



# 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: 19/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 23/12/2014 11:56:58

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	12.537.308,77
2	-	TESOURARIA 2	-12.536.571,53
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.494,71
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	340.519,82
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.686.653,25
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	66.501,43
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	434.818,72
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.403.581,67
4401	010102-8	BRASIL - FPM	-1.255.847,87
4403	010103-6	BRASIL - IUM	2.434,98
4404	010108-7	BRASIL - ITR	8.594,41
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	5.298,71
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	10.000.127,69
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-37.084,24
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.298,80
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.726,60
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	850,87
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.657,44
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	168.505,53
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	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	50,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-360,96
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	38.674,82
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	962,80
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	54.330.052,23
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	20.018.609,14
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.780,55
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	680.358,61
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	4.718.597,80
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	895.483,63
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.268.232,09
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	1.585.544,27
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.416.327,14
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	6.196.212,04
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.013.796,08
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	439.626,24
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	15.952.727,49
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	-49,05
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	33.819.555,14
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.450.468,64
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	350,15
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	16.140,44

SUB TOTAL 245.680.206,09

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	7.874,05
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	1.255.813,69
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-23,68
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	724.773,15
			SUB TOTAL 1.988.437,21

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.070.035,29
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.176.981,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 23/12/2014 11:56:58

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<b>SUB TOTAL</b>
			106.946,53
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS</b>			
4859	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	3.663,80
6859	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	-3.663,80
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.430,00
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	260.110,22
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.422,41
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	26.441,91
			<b>SUB TOTAL</b>
			289.812,64
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.788,52
			<b>SUB TOTAL</b>
			44.788,52
<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
			<b>SUB TOTAL</b>
			96.384,81
<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
			<b>SUB TOTAL</b>
			16,92
<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
			<b>SUB TOTAL</b>
			136.777,95
<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>
			5.612,13
<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	49.880,11
			<b>SUB TOTAL</b>
			49.880,11
<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
			<b>SUB TOTAL</b>
			262.806,70
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	915.071,76
			<b>SUB TOTAL</b>
			915.071,76
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	373.846,82
			<b>SUB TOTAL</b>
			373.846,82
<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
			<b>SUB TOTAL</b>
			48.166,99
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	-0,70
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	135.741,53
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	-5.228,18
			<b>SUB TOTAL</b>
			130.562,65
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	37.034,34
			<b>SUB TOTAL</b>
			37.034,34



# 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: 19/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 23/12/2014 11:56:58

(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: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14</b>				
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	140.948,29	
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	1.425.864,01	
			-----	
			SUB TOTAL	1.566.812,30
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>				
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	189,11	
			-----	
			SUB TOTAL	189,11
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>				
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	959,00	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	21.779,21	
			-----	
			SUB TOTAL	22.738,21
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>				
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	195,25	
			-----	
			SUB TOTAL	195,25
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>				
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	323.299,13	
			-----	
			SUB TOTAL	323.349,13
<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	166,48	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	462.255,84	
			-----	
			SUB TOTAL	462.422,32
<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%	72,40	
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.177.283,55	
			-----	
			SUB TOTAL	4.177.355,95
<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
<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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 23/12/2014 11:56:58

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
			SUB TOTAL
			504,30
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	530,72
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	92.072,63
			-----
			SUB TOTAL
			92.603,35
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.127,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	758,07
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	51,12
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	113.305,13
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.928,85
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.222.391,32
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	488.969,32
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	204,16
			-----
			SUB TOTAL
			1.835.785,47
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.790.006,13
			-----
			SUB TOTAL
			1.790.056,13
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	54,48
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	405.071,75
			-----
			SUB TOTAL
			405.126,23
<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
<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
			-----



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 23/12/2014 11:56:58

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<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
			-----
			<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
4892	00600647059-6	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38730007/12	-554.264,36
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	0,01
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			-554.239,15
<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	4.793.586,05
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			4.793.636,05
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	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 CARINHOSO	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	13.765.825,16
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			13.765.875,16
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	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	109.602,72
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			109.652,72
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	919.325,14
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			919.375,14
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-49.950,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3.090,46
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			-53.040,46
<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	382.101,39
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			382.151,39
<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	606.607,99
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			606.657,99
<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	283.627,15
			-----
			<b>SUB TOTAL</b>
			290.617,15
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA**

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

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

Data: 23/12/2014 11:56:58

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-6.880,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	267.653,88
<b>SUB TOTAL</b>			260.773,88
<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	368.887,90
<b>SUB TOTAL</b>			368.937,90
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	-8.675,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	83.654,79
<b>SUB TOTAL</b>			74.979,79
<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	131.823,03
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			1.496,93
<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	147.219,45
<b>SUB TOTAL</b>			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	50.050,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	681.222,18
<b>SUB TOTAL</b>			731.272,18
<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
<b>SUB TOTAL</b>			-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	119.883,72
<b>SUB TOTAL</b>			119.933,72
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</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: 19/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 23/12/2014 11:56:58

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	8.393,56
<b>SUB TOTAL</b>			8.393,56
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	26.378,71
<b>SUB TOTAL</b>			26.378,71
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	89.676,57
<b>SUB TOTAL</b>			89.676,57
<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	3.887,74
<b>SUB TOTAL</b>			3.286,99
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
4494	43872-3	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.060,00
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-500,07
<b>SUB TOTAL</b>			2.559,93
<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	-4.325,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	181.729,57
<b>SUB TOTAL</b>			177.404,57
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.552,94
<b>SUB TOTAL</b>			1.552,94
<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	-1.182,52
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	6.860,40
<b>SUB TOTAL</b>			5.677,88
<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
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 23/12/2014 11:56:58

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	51.216,45
			-----
SUB TOTAL			51.216,45
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - 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			292.749.462,09

INDAIATUBA, 19 de Dezembro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL