

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 25/11/2014 15:45:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/11/2014 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	12.452.779,69
2	-	TESOURARIA 2	-12.452.035,69
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.127,42
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	251.941,56
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.431,25
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	45.889,91
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.049.024,44
4401	010102-8	BRASIL - FPM	34.321,33
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	683,20
4403	010103-6	BRASIL - IUM	26,89
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2.898,27
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
4444	131011-3	BRASIL - IPVA	2.762,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2.068,10
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-680,35
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.305,52
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO	-391,58
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	155,28
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	860,88
4812	0060000155-1	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	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	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	39.402,32
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	995,74
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	49.224.269,27
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.901.576,90
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	19.395.955,95
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.730,28
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	674.976,95
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	20.868.750,66
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	805.371,19
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.250.273,51
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	9.006.571,91
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.940.948,53
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	3.210.136,06
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.745.814,89
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	82.685,10
6812	0060000155-A	CEF - IPVA	15.576.511,58
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	28.902.813,64
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.738.185,84
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	348,12
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	16.043,02

SUB TOTAL 249.780.857,61**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	-6.075,43
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.766,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	-166,59

SUB TOTAL			1.573,98

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	-589,55
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	3.437,58
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	589,55
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.361.087,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 25/11/2014 15:45:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				SUB TOTAL
				3.364.524,59
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-1.751,74
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		161.866,56
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.389,70
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		34.856,41
				SUB TOTAL
				202.460,93
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				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		1.058.378,15
				SUB TOTAL
				1.058.378,15
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		321.199,98
				SUB TOTAL
				321.199,98
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		3.608.867,42
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		1.328.202,39
				SUB TOTAL
				4.937.119,81
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 25/11/2014 15:45:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	745,05
		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	667.980,80
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	890.339,42
		SUB TOTAL	----- 1.558.320,22
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	161,78
		SUB TOTAL	----- 161,78
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	12.027,58
		SUB TOTAL	----- 12.027,58
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	164,42
		SUB TOTAL	----- 164,42
		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	319.956,47
		SUB TOTAL	----- 320.006,47
		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	162,00
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	448.073,04
		SUB TOTAL	----- 448.235,04
		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%	71,28
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.903.264,87
		SUB TOTAL	----- 3.903.336,15
		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	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATUBA**

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

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

Data: 25/11/2014 15:45:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	453,50
SUB TOTAL			503,50
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	-59.378,73
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	127.405,57
SUB TOTAL			68.026,84
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	882,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.167,64
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET	60.848,78
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.882,96
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.514.478,08
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	265.981,06
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	143,79
SUB TOTAL			1.852.484,81
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	5.684,42
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.794.607,50
SUB TOTAL			1.800.291,92
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,12
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	497.541,10
SUB TOTAL			497.592,22
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	2.463.878,68
SUB TOTAL			2.463.878,68
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	-135.053,22
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	192.543,55
SUB TOTAL			57.490,33
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	280.141,05
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	257.561,27
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 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: 24/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 25/11/2014 15:45:06

(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	4.890.522,23
SUB TOTAL			4.890.572,23
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	96.715,12
SUB TOTAL			96.715,12
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	14.183.587,76
SUB TOTAL			14.183.637,76
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	2.740.175,39
SUB TOTAL			2.740.225,39
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	-762,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	373.618,70
SUB TOTAL			372.856,70
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	586.414,37
SUB TOTAL			586.464,37
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	209.886,92
SUB TOTAL			231.258,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 25/11/2014 15:45:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	486.835,66

SUB TOTAL			486.885,66
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	76,54
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	370.916,98

SUB TOTAL			370.993,52
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.808,15

SUB TOTAL			89.858,15
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	20.050,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	111.268,68

SUB TOTAL			131.318,68
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	29.367,19

SUB TOTAL			29.417,36
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	406.844,45

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	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	00600000190-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	703.848,18

SUB TOTAL			703.898,18
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
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 25/11/2014 15:45:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	83.005,95

SUB TOTAL			83.005,95
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
4491	43869-3	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-93,60
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	32.824,37

SUB TOTAL			32.730,77
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-676,40
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.498,73

SUB TOTAL			83.822,33
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07			
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	7.382,40

SUB TOTAL			7.382,40
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			
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	196.586,83

SUB TOTAL			196.586,83
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	63.978,79

SUB TOTAL			63.978,79
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.685,02

SUB TOTAL			14.685,02
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: 25/11/2014 15:45:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/11/2014 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		72.834,31
			SUB TOTAL	72.834,31
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
			TOTAL GERAL	309.248.352,35

INDAIATUBA, 24 de Novembro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL