



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: 24/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 30/12/2014 12:06:59

99.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO

SALDO

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	12.537.608,77
2	-	TESOURARIA 2	-12.536.571,53
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.296,89
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	341.450,23
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.006.375,39
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	66.501,43
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	521.136,28
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.098.084,06
4401	010102-8	BRASIL - FPM	-2.162.751,99
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	675,93
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	-77.970,25
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	-800.679,18
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-1.084.860,30
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.388,40
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.502,76
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.036,79
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	2.124,48
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	1.500.050,00
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	-360,96
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	66.794,80
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.069,20
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	3.999.226,80
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	20.330.593,43
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.780,55
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	680.358,61
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	4.286.107,10
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	4.729.278,02
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	1.434.701,98
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	1.989.810,75
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.391.251,55
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	495.105,31
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	14.656.455,52
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	2.456.946,09
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	35.640.707,76
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.480.333,78
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	350,15
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	16.140,44
SUB TOTAL			229.978.316,32
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	54.180,67
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-23,68
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.201.561,84
SUB TOTAL			1.263.592,88
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.493.996,09
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	992.483,57



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: 24/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 30/12/2014 12:06:59

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

SUB TOTAL			-501.512,52
Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
4859	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	3.663,80
6859	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	-3.663,80
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
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	252.451,52
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.422,41
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	26.441,91

SUB TOTAL			284.583,94
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			
4534	48746-5	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	30.529,74
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	-970,45

SUB TOTAL			29.559,29
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	894.274,04

SUB TOTAL			894.274,04
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	19.930,06
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-2.192,21

SUB TOTAL			17.737,85
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	3.293.879,37
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	-1.247.450,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	-8.102,85
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	329.942,92

SUB TOTAL			2.368.269,44
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	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

Data: 30/12/2014 12:06:59

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	37.034,34
		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	140.948,29
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	1.160.750,01

		SUB TOTAL	1.301.698,30
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	189,11

		SUB TOTAL	189,11
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	648,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	21.779,21

		SUB TOTAL	22.427,66
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	195,25

		SUB TOTAL	195,25
		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	323.299,13

		SUB TOTAL	323.349,13
		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	172,08
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	462.686,61

		SUB TOTAL	462.858,69
		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%	73,52
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.180.196,44

		SUB TOTAL	4.180.269,96
		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	

**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: 24/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 30/12/2014 12:06:59

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	454,30
SUB TOTAL			504,30
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	659,32
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	99.326,57
SUB TOTAL			99.985,89
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.462,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	868,95
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	51,12
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	122.312,73
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.928,85
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.206.610,80
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	531.261,98
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	204,16
SUB TOTAL			1.871.751,09
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.800.700,33
SUB TOTAL			1.800.750,33
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-5.186,52
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	665.743,10
SUB TOTAL			660.556,58
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	227.748,58
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	13.843,69
SUB TOTAL			241.592,27
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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 30/12/2014 12:06:59

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	7.161,30
SUB TOTAL			7.161,30
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
4892	00600647059-6	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38730007/12	-561.744,10
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	0,01
SUB TOTAL			-561.718,89
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.734,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.786.057,55
SUB TOTAL			4.792.791,55
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	1.075,15
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.663.432,19
SUB TOTAL			12.664.507,34
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	109.602,72
SUB TOTAL			109.652,72
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	919.325,14
SUB TOTAL			919.375,14
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-648,40
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.592.248,97
SUB TOTAL			1.591.600,57
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	403.389,88
SUB TOTAL			403.439,88
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR			
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	17.768,15
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	606.607,99
SUB TOTAL			624.376,14
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-10.728,15
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	388.873,11
SUB TOTAL			378.144,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATUBA**

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

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

Data: 30/12/2014 12:06:59

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(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			-6.880,00
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 EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE			50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE			368.887,90
				SUB TOTAL	368.937,90
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA			-11.495,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA			83.654,79
				SUB TOTAL	72.159,79
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			131.823,03
				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	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA			50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA			177.931,73
				SUB TOTAL	177.981,73
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			681.222,18
				SUB TOTAL	681.272,18
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			119.883,72
				SUB TOTAL	119.933,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 30/12/2014 12:06:59

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/12/2014 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)		104.797,02

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		8.393,56

SUB TOTAL				8.393,56
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO				
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		24.728,71

SUB TOTAL				24.728,71
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06				
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		84.037,41

SUB TOTAL				84.037,41
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07				
4495	43873-1	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		-868,15
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		3.675,18

SUB TOTAL				2.807,03
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE				
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		2.559,93

SUB TOTAL				2.559,93
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		267,40
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		171.871,39

SUB TOTAL				172.138,79
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM				
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		1.552,94

SUB TOTAL				1.552,94
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		755,08
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		4.787,99

SUB TOTAL				5.543,07
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				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 30/12/2014 12:06:59

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/12/2014 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
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	50.046,45

SUB TOTAL			50.046,45
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			277.836.422,92

INDAIATUBA, 24 de Dezembro de 2014

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