

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 10/09/2014 14:27:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/09/2014 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		12.012.718,84
2	-	TESOURARIA 2		-12.011.758,84
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.394,72
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		142.992,05
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		9.622.416,26
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		149.014,64
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.408.573,78
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		705,55
4403	010103-6	BRASIL - IUM		11,07
4404	010108-7	BRASIL - ITR		151,04
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		530,24
4441	400025-4	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO		974,54
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		10.156,01
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-219.379,99
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		1.417,52
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		2.725,16
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		1.372,72
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		3.451,44
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA		50,00
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4840	00600000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4841	00600000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4842	00600000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		50,00
4843	00600000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		50,00
4847	00600000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		50,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		53.163,98
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		1.977,52
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		40.144.657,91
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		3.629.496,81
6403	010103-A	BRASIL - IUM		163.568,40
6404	010108-A	BRASIL - ITR		2.636.945,65
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		1.961.189,70
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.255.865,94
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		16.122.250,04
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		473.843,21
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		18.181.823,06
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		654.691,28
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.211.231,14
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO		12.409.904,36
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		4.041.848,30
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		7.995.247,51
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		10.490.183,88
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		9.811.823,20
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		8.648,90
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		12.778.427,24
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		24.760,05
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		138.722,50
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		187.684,99
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		42.050,36
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		1.665.860,34
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		512.097,36
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		303.462,59
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		130.740,30
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		16.026,11
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG		111.269,68
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		34.876,81
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		15.637,05
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014		30.276.091,12
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		13.313.130,69
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		15.258,44

<b>SUB TOTAL</b>	257.831.963,09
------------------	----------------

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

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.588.729,38
------	----------	-------------------------------------	--------------

<b>SUB TOTAL</b>	2.588.729,38
------------------	--------------

**Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	203.724,17
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.692,36
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.011.578,71

<b>SUB TOTAL</b>	3.223.045,24
------------------	--------------

**Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL**

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	5.028,79
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.087.456,57
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.944.357,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 10/09/2014 14:27:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
				SUB TOTAL	6.036.893,01
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>					
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			136.614,69
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI			7.319,60
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI			43.484,12
				SUB TOTAL	187.518,41
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>					
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI			43.838,75
				SUB TOTAL	43.838,75
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00</b>					
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12			11.443,53
				SUB TOTAL	11.443,53
<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			405.201,20
				SUB TOTAL	405.201,20
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>					
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT			936,51
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT			16,64
				SUB TOTAL	953,15
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>					
4534	48746-5	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014			-7.647,71
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014			351.641,39
				SUB TOTAL	343.993,68
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 145/2014.</b>					
6536	48384-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14			3.726,05
				SUB TOTAL	3.726,05
<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			256.532,66
				SUB TOTAL	256.532,66
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>					
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE			12,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE			904.197,85
				SUB TOTAL	904.209,85
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR			401.865,38
				SUB TOTAL	401.865,38
<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			47.324,45
				SUB TOTAL	47.324,45
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>					
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB			50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB			984.486,50
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB			91.417,48
				SUB TOTAL	1.075.953,98
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>					
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES			98.181,86
				SUB TOTAL	98.181,86
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>					
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA			1.252,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 10/09/2014 14:27:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	1.252,16
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16
		SUB TOTAL	----- 1.335,16
		<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	1.816,54
		SUB TOTAL	----- 1.824,34
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA</b>	
4533	48385-0	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	200.000,00
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	3.913,69
		SUB TOTAL	----- 203.913,69
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14</b>	
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	1.191.815,31
		SUB TOTAL	----- 1.191.815,31
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	151,46
		SUB TOTAL	----- 151,46
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	3.683,22
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.456,38
		SUB TOTAL	----- 22.139,60
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	152,95
		SUB TOTAL	----- 152,95
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI</b>	
4529	041106-X	BRASIL - FUNCRI	209,17
		SUB TOTAL	----- 209,17
		<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	310.345,36
		SUB TOTAL	----- 310.395,36
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>	
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	587.358,11
		SUB TOTAL	----- 587.411,47
		<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	200,08
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	418.675,75
		SUB TOTAL	----- 418.875,83
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	119.469,86
		SUB TOTAL	----- 119.519,86
		<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%	104,88
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.719.611,45
		SUB TOTAL	----- 2.719.716,33
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>	
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00



# PREFEITURA DE PINDAIATUBA

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: 04/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 10/09/2014 14:27:16

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.813,10
<b>SUB TOTAL</b>			17.863,10
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	906,06
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	172.941,12
<b>SUB TOTAL</b>			173.847,18
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	250,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	101,73
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET	191.115,95
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.783,86
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	370.971,50
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.177.061,60
<b>SUB TOTAL</b>			1.748.528,43
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-520.312,19
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.636.348,68
<b>SUB TOTAL</b>			1.116.036,49
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,12
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	497.118,42
<b>SUB TOTAL</b>			497.169,54
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	42.221,72
<b>SUB TOTAL</b>			42.271,72
<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	1.581.054,80
<b>SUB TOTAL</b>			1.581.054,80
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO</b>			
4827	00600647050-2	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	-40.239,47
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	57.244,35
<b>SUB TOTAL</b>			17.004,88
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA</b>			
4826	00600647058-8	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	-95.977,83
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	443.003,11
<b>SUB TOTAL</b>			347.025,28
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011</b>			
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	90.842,49
<b>SUB TOTAL</b>			90.842,49
<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	119.261,19
<b>SUB TOTAL</b>			119.261,19
<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	3,52
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	0,01
<b>SUB TOTAL</b>			3,53
<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	6,23
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	0,01
<b>SUB TOTAL</b>			6,24
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA

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: 04/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 10/09/2014 14:27:16

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	49,70
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.937.625,23
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.937.674,93</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	113.261,49
<b>SUB TOTAL</b>			<b>113.261,49</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.727.023,82
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.727.073,82</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	96.959,07
<b>SUB TOTAL</b>			<b>96.959,07</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
4727	00600624007-8	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07
<b>SUB TOTAL</b>			<b>46,07</b>
<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	123.454,81
<b>SUB TOTAL</b>			<b>123.504,81</b>
<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	921.261,55
<b>SUB TOTAL</b>			<b>921.311,55</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.393,51
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.233.594,46
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.283.987,97</b>
<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	316.757,83
<b>SUB TOTAL</b>			<b>316.807,83</b>
<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	522.327,33
<b>SUB TOTAL</b>			<b>522.377,33</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	50,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	275.684,08
<b>SUB TOTAL</b>			<b>275.734,08</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	477.664,46
<b>SUB TOTAL</b>			<b>477.714,46</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	533.511,37
<b>SUB TOTAL</b>			<b>533.561,37</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	-52.259,51
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	169.492,10
<b>SUB TOTAL</b>			<b>117.232,59</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 10/09/2014 14:27:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>				117.232,59
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS		50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS		110.213,03
				-----
				<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>				110.263,03
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR		50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR		36.865,78
				-----
				<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>				36.915,78
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS		50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		311.426,53
				-----
				<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>				311.476,53
4772	006000136-5	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI		198,39
				-----
				<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>				198,39
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS		56.512,54
				-----
				<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>				56.562,54
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA		50,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA		1.426,88
				-----
				<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>				1.476,88
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA		50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA		188.968,57
				-----
				<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>				189.018,57
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		969.023,77
				-----
				<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>				969.073,77
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP		520.050,00
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP		520.736,00
				-----
				<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7</b>				1.040.786,00
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7		50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7		380,90
				-----
				<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>				430,90
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)		103.345,41
				-----
				<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>				103.345,41
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)		50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)		103.293,71
				-----
				<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>				103.343,71
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE		50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE		676.254,19
				-----
				<b>SUB TOTAL</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>				676.304,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 10/09/2014 14:27:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.408,03
		<b>SUB TOTAL</b>	52.408,03
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	48.639,05
		<b>SUB TOTAL</b>	48.639,05
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-430,70
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	77.496,32
		<b>SUB TOTAL</b>	77.065,62
		<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	74,25
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	21.288,67
		<b>SUB TOTAL</b>	21.362,92
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006,26
		<b>SUB TOTAL</b>	1.006,26
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	155.418,13
		<b>SUB TOTAL</b>	155.418,13
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	15.722,31
		<b>SUB TOTAL</b>	15.722,31
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97
		<b>SUB TOTAL</b>	5.022,97
		<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	-3.985,40
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	89.152,85
		<b>SUB TOTAL</b>	85.167,45
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.585,27
		<b>SUB TOTAL</b>	27.585,27
		<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	8.394,88
		<b>SUB TOTAL</b>	8.444,88
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS</b>	
6520	47307-A	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO	228.813,59
		<b>SUB TOTAL</b>	228.813,59
		<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	126.574,19
		<b>SUB TOTAL</b>	126.579,19
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>	
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	21,50
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	74.686,68
		<b>SUB TOTAL</b>	74.708,18
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	33.200,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 10/09/2014 14:27:16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

AGEMCAMP

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	33.200,00
		Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12		
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.080,04
			SUB TOTAL	1.080,04
		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	315.800.493,76

INDAIATUBA, 04 de Setembro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL