

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 13/10/2014 10:44:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/10/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 1 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
-------	----------	-----------	-------	-------

**Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL**

1	-	TESOURARIA		12.050.672,35
2	-	TESOURARIA 2		-12.050.048,35
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.514,48
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		391.164,84
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		375.134,59
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		452.514,53
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.174.565,67
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		705,42
4403	010103-6	BRASIL - IUM		19,91
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		530,24
4441	400025-4	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO		9.715,60
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		10.215,54
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		-5.386,25
4700	06000000001-6	CEF - MOVIMENTO		465.888,35
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		89,20
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		188,88
4717	06000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		374,80
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		1.049,04
4812	0600000155-1	CEF - IPVA		50,00
4839	0600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4840	0600000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4841	0600000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4842	0600000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		50,00
4843	0600000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		50,00
4847	0600000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4851	0600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		50,00
4855	0600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		50,00
4856	0600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	0600000251-5	CEF - IPTU 2014		7.157,52
4880	0600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		284,08
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		43.385.428,55
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		3.730.486,33
6403	010103-A	BRASIL - IUM		166.438,06
6404	010108-A	BRASIL - ITR		2.669.369,48
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		2.024.424,31
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.265.374,99
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		17.302.677,54
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		491.161,25
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		20.322.151,81
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER		800.563,08
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.230.227,04
6700	06000001-A	CEF - MOVIMENTO		4.332.763,35
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		4.473.656,59
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		8.897.455,56
6717	0600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		10.954.879,78
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		7.832.540,61
6745	060000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		-1,84
6812	0600000155-A	CEF - IPVA		14.156.860,84
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		24.903,16
6839	0600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		139.369,23
6840	0600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		188.560,00
6841	0600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		42.246,40
6842	0600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		1.679.567,59
6843	0600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		516.084,27
6847	0600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		304.877,37
6851	0600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		132.800,27
6855	0600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		16.823,91
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG		111.947,82
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		35.088,80
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		15.725,36
6869	0600004050-7	CEF - IPTU 2014		31.903.501,42
6880	0600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		13.957.031,40
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		15.258,44
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		15.946,01
SUB TOTAL				251.912.529,14

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

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		2.610.945,46
SUB TOTAL				2.610.945,46

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

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013		50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014		-2.191,10
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013		7.728,22
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014		228.100,37
SUB TOTAL				233.687,49

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

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-936.359,04
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU		-0,18
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		2.415.380,76
SUB TOTAL				1.479.021,54



# 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: 08/10/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/10/2014 10:44:30

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-472,00
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		190.255,02
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.353,73
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		29.279,46
SUB TOTAL				226.516,21
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>				
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI		44.155,29
SUB TOTAL				44.155,29
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00</b>				
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12		11.506,44
SUB TOTAL				11.506,44
<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		94.769,85
SUB TOTAL				94.769,85
<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		16,73
SUB TOTAL				16,73
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>				
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		351.063,35
SUB TOTAL				351.063,35
<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
6536	48384-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14		-601,34
SUB TOTAL				5.010,79
<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		258.622,88
SUB TOTAL				258.622,88
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>				
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		10.000,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		740.280,07
SUB TOTAL				750.280,07
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO		717,74
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		-625,93
SUB TOTAL				91,81
<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		47.610,99
SUB TOTAL				47.610,99
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>				
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		5.234,60
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		2.878.791,80
SUB TOTAL				2.884.076,40
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		11.106,96
SUB TOTAL				11.106,96
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		226,12

**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: 08/10/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/10/2014 10:44:30

99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				-----
			SUB TOTAL	226,12
		<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		1.953,60
			SUB TOTAL	1.961,40
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA</b>		
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA		4.086,61
			SUB TOTAL	4.086,61
		<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		1.204.415,22
			SUB TOTAL	1.204.415,22
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		152,30
			SUB TOTAL	152,30
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>		
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		18.333,00
			SUB TOTAL	18.333,00
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>		
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		153,79
			SUB TOTAL	153,79
		<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		314.859,81
			SUB TOTAL	314.909,81
		<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		592.329,67
			SUB TOTAL	592.379,67
		<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		92,56
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR		432.473,34
			SUB TOTAL	432.565,90
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>		
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR		50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		120.026,83
			SUB TOTAL	120.076,83
		<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%		60,08
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		2.952.237,58
			SUB TOTAL	2.952.297,66
		<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		17.896,09
			SUB TOTAL	17.946,09
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>		
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA		252,05
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		148.311,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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: 08/10/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/10/2014 10:44:30

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
			S U B T O T A L
			148.563,89
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	365,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	324,40
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	23,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	246.167,76
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.832,14
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	179.550,40
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.439.723,15
			-----
			S U B T O T A L
			1.875.179,64
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-175,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.634.857,91
			-----
			S U B T O T A L
			1.634.682,91
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-674,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	461.001,25
			-----
			S U B T O T A L
			460.327,25
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	7.907,27
			-----
			S U B T O T A L
			7.957,27
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	3.856,50
			-----
			S U B T O T A L
			3.856,50
<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	1.591.070,01
			-----
			S U B T O T A L
			1.591.070,01
<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	17.108,25
			-----
			S U B T O T A L
			17.108,25
<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	349.045,30
			-----
			S U B T O T A L
			349.045,30
<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	256.939,26
			-----
			S U B T O T A L
			256.939,26
<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	57.296,20
			-----
			S U B T O T A L
			57.296,20
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</b>			
4882	00600647060-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	7.118,28
			-----
			S U B T O T A L
			7.118,28
<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
			-----
			S U B T O T A L
			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	50,00
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	6.459,24
			-----
			S U B T O T A L
			6.509,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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: 08/10/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/10/2014 10:44:30

99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<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		4.993.824,68
				-----
SUB TOTAL				4.993.874,68
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		114.102,79
				-----
SUB TOTAL				114.102,79
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		14.585.944,32
				-----
SUB TOTAL				14.585.994,32
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>				
4412	022532-0	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		-180,00
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		12.354,12
				-----
SUB TOTAL				12.174,12
<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		123.449,63
				-----
SUB TOTAL				123.499,63
<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		677.493,14
				-----
SUB TOTAL				677.543,14
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.426.229,15
				-----
SUB TOTAL				3.426.279,15
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>				
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		4.043,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		357.516,63
				-----
SUB TOTAL				361.559,63
<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		554.392,16
				-----
SUB TOTAL				554.442,16
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>				
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		-2.231,86
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		207.072,47
				-----
SUB TOTAL				204.840,61
<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		236.787,20
				-----
SUB TOTAL				236.837,20
<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		560.611,27
				-----
SUB TOTAL				560.661,27
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>				
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA		50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA		136.753,22
				-----
SUB TOTAL				136.803,22
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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: 08/10/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/10/2014 10:44:30

Página: 6 / 8

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.726,86
			-----
SUB TOTAL			110.776,86
<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	36.646,09
			-----
SUB TOTAL			36.696,09
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	421.359,83
			-----
SUB TOTAL			421.409,83
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>			
4772	006000136-5	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	-256.461,28
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	256.709,67
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	882,36
			-----
SUB TOTAL			1.130,75
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.776,01
			-----
SUB TOTAL			56.826,01
<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	1.433,53
			-----
SUB TOTAL			1.483,53
<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	145.771,87
			-----
SUB TOTAL			145.821,87
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	894.974,79
			-----
SUB TOTAL			895.024,79
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>			
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	50,00
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	2.265,81
			-----
SUB TOTAL			2.315,81
<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	382,67
			-----
SUB TOTAL			432,67
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.827,21
			-----
SUB TOTAL			103.827,21
<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)	103.775,28
			-----
SUB TOTAL			103.825,28
<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	679.406,95
			-----
SUB TOTAL			679.456,95
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</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: 08/10/2014 DR: 00.000.0000 até 09/09/2014

Data: 13/10/2014 10:44:30

Sistema CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10
			-----
SUB TOTAL			52.696,10
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
4491	43869-3	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-0,30
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	42.471,35
			-----
SUB TOTAL			42.471,05
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	65.852,88
			-----
SUB TOTAL			65.852,88
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</b>			
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	11.445,35
			-----
SUB TOTAL			11.445,35
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.011,80
			-----
SUB TOTAL			1.011,80
<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	179.865,60
			-----
SUB TOTAL			179.865,60
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.196,55
			-----
SUB TOTAL			5.196,55
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58
			-----
SUB TOTAL			5.050,58
<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	-76,00
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	58.505,72
			-----
SUB TOTAL			58.429,72
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	26.544,80
			-----
SUB TOTAL			26.544,80
<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	8.434,01
			-----
SUB TOTAL			8.484,01
<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	230.258,67
			-----
SUB TOTAL			230.258,67
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>			
4525	44880-X	BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	127.269,94
			-----
SUB TOTAL			127.274,94
<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	75.097,25
			-----
SUB TOTAL			75.118,75
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FNAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	50.161,35
			-----
SUB TOTAL			50.161,35





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 13/10/2014 10:44:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/10/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12			
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.085,97
SUB TOTAL			1.085,97
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			302.486.921,75

INDAIATUBA, 08 de Outubro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL