

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 12/09/2014 10:33:52

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

(Página: 1 / 8)

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

**Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL**

1	-	TESOURARIA		12.025.874,84
2	-	TESOURARIA 2		-12.025.130,84
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.143,04
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		142.855,25
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		405.583,98
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		209.775,55
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.482.900,80
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		354.225,04
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		1.493,68
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		2.851,72
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		1.541,84
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		3.617,20
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		-4.012,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		262.581,10
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		2.117,52
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		16.131.413,37
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		473.541,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		19.255.519,22
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		747.607,98
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.211.231,14
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		11.384.120,35
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		4.056.897,77
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		8.041.495,60
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		10.550.999,63
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		9.825.830,98
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		8.648,90
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		12.935.150,63
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		131.464,30
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		16.387,07
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		28.199.376,86
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		13.344.697,68
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		15.258,44

<b>SUB TOTAL</b>	<b>247.927.724,55</b>
------------------	-----------------------

**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>			<b>2.588.729,38</b>

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

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	214.291,65
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.692,36
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.159.088,79
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.381.122,80</b>

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

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	2.399,00
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.087.456,57
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.037.645,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 12/09/2014 10:33:52

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

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<b>SUB TOTAL</b>
			4.127.550,80
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4870	00600000255-8	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-6.775,48
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	70.971,69
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.319,60
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.484,12
			<b>SUB TOTAL</b>
			115.099,93
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.838,75
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			953,15
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014</b>			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	347.985,95
			<b>SUB TOTAL</b>
			347.985,95
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-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	-300,67
			<b>SUB TOTAL</b>
			5.311,46
<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
			<b>SUB TOTAL</b>
			256.532,66
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	24,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	904.185,85
			<b>SUB TOTAL</b>
			904.209,85
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	401.865,38
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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	2.229.969,55
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	91.417,48
			<b>SUB TOTAL</b>
			2.321.437,03
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86
			<b>SUB TOTAL</b>
			98.181,86
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 12/09/2014 10:33:52

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

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.252,16
			-----
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>			
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	203.913,69
			-----
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	1.196.899,85
			-----
SUB TOTAL			1.196.899,85
<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	6,62
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.398,38
			-----
SUB TOTAL			18.405,00
<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	218,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	310.853,36
			-----
SUB TOTAL			311.071,36
<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	230,32
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	420.977,22
			-----
SUB TOTAL			421.207,54
<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%	109,36
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.736.061,28
			-----
SUB TOTAL			2.736.170,64
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00



# 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: 09/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 12/09/2014 10:33:52

(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	1.001,28
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	176.845,41
<b>SUB TOTAL</b>			177.846,69
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	480,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	194,69
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET	196.591,35
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.783,86
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	362.603,69
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.211.216,89
<b>SUB TOTAL</b>			1.780.114,27
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-2.177,54
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.623.764,12
<b>SUB TOTAL</b>			1.621.586,58
<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	503.114,42
<b>SUB TOTAL</b>			503.165,54
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	7.870,58
<b>SUB TOTAL</b>			7.920,58
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0079 - DUPLIC. AL. ANTONIO E. AMARAL MIN. CID. CONV. 0315531-87/09</b>			
4831	00600647048-0	CEF - DUPLIC ESTR ANTONIO E AMARAL-OGU315531-87/09	-901,18
<b>SUB TOTAL</b>			-901,18
<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>			
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	17.004,88
<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>			
4888	00600000238-8	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	255.842,56
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	90.842,49
<b>SUB TOTAL</b>			346.685,05
<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>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 12/09/2014 10:33:52

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

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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>			<b>6,24</b>
<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	4.910.116,43
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.910.166,43</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	006624019-1	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	50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.854.792,91
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.854.842,91</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	253.477,43
<b>SUB TOTAL</b>			<b>253.527,43</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 EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	533.511,37
<b>SUB TOTAL</b>			<b>533.561,37</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/09/2014 10:33:52

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

(Página: 6 / 8)

**SALDO**

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
<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		149.627,14
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>149.677,14</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>				
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS		50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS		110.213,03
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>110.263,03</b>
<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		36.865,78
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>36.915,78</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS		50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		221.826,53
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>221.876,53</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>				
4772	006000136-5	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI		198,39
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS		50,00
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS		259.950,00
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>260.198,39</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS		56.512,54
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>56.562,54</b>
<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		1.426,88
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.476,88</b>
<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		144.993,37
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>145.043,37</b>
<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		648.916,83
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>648.966,83</b>
<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		520.736,00
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>520.786,00</b>
<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		380,90
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>430,90</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)		103.345,41
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>103.345,41</b>
<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)		103.293,71
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>103.343,71</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 12/09/2014 10:33:52

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

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<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		676.254,19
<b>SUB TOTAL</b>				<b>676.304,19</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>				
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE		52.408,03
<b>SUB TOTAL</b>				<b>52.408,03</b>
<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>				<b>48.639,05</b>
<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>				<b>77.065,62</b>
<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>				<b>21.362,92</b>
<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>				<b>1.006,26</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>				
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		-105,60
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		153.450,93
<b>SUB TOTAL</b>				<b>153.345,33</b>
<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>				<b>15.722,31</b>
<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>				<b>5.022,97</b>
<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		-4.091,00
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		79.744,73
<b>SUB TOTAL</b>				<b>75.653,73</b>
<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>				<b>27.585,27</b>
<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>				<b>8.444,88</b>
<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>				<b>228.813,59</b>
<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		126.574,19
<b>SUB TOTAL</b>				<b>126.579,19</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 12/09/2014 10:33:52

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

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
SUB TOTAL			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	33.332,46
SUB TOTAL			33.332,46
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>			
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.080,04
SUB TOTAL			1.080,04
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO</b>			
4505	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO	825,57
SUB TOTAL			825,57
TOTAL GERAL			305.940.614,60

INDAIATUBA, 09 de Setembro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL