

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 02/10/2014 11:40:13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/09/2014 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		12.034.448,75
2	-	TESOURARIA 2		-12.033.476,75
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.160,18
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		273.479,13
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		364.754,92
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		381.722,95
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.052.543,56
4401	010102-8	BRASIL - FPM		900,00
4404	010108-7	BRASIL - ITR		13.371,36
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES		223.860,97
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		49,19
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		50,00
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		50,00
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		50,00
4745	0060000000114-4	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		51,12
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		50,00
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		43.364.528,55
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		3.660.648,90
6403	010103-A	BRASIL - IUM		164.466,43
6404	010108-A	BRASIL - ITR		2.655.998,12
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		1.971.930,04
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.265.374,99
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		16.982.072,71
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		491.254,59
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		23.832.596,76
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		751.862,81
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.211.231,14
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		4.073.376,24
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		4.442.631,71
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		8.782.669,37
6717	0060000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		10.887.157,56
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		10.092.011,88
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		8.689,22
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		13.854.339,90
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		24.903,16
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		139.369,23
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		188.560,00
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		42.246,40
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		1.679.567,59
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		516.084,27
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		304.877,37
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		132.076,27
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		16.462,95
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	00600004050-7	CEF - IPTU 2014		31.406.690,92
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		13.905.231,13
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		15.343,48
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		15.946,01

<b>SUB TOTAL</b>	255.257.247,53
------------------	----------------

**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
------	----------	-------------------------------------	--------------

<b>SUB TOTAL</b>	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	22,50
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.728,22
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.935.337,77

<b>SUB TOTAL</b>	3.943.138,49
------------------	--------------

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

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	9,40
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	591,39
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.133.984,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA

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

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

Data: 02/10/2014 11:40:13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<b>SUB TOTAL</b>
			2.134.634,83
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	112,50
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	150,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	253.979,87
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.353,73
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.754,46
			<b>SUB TOTAL</b>
			293.400,56
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.155,29
			<b>SUB TOTAL</b>
			44.155,29
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.</b>			
6523	442150-A	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011	2.090,22
			<b>SUB TOTAL</b>
			2.090,22
<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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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	16,64
			<b>SUB TOTAL</b>
			16,64
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	354.313,67
			<b>SUB TOTAL</b>
			354.313,67
<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	8.200,15
			<b>SUB TOTAL</b>
			13.812,28
<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	12,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	785.775,18
			<b>SUB TOTAL</b>
			785.787,18
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	404.091,81
			<b>SUB TOTAL</b>
			404.091,81
<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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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	2.225.578,64
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.560.207,44
			<b>SUB TOTAL</b>
			6.785.836,08
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.106,96

**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: 30/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 02/10/2014 11:40:13

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
			SUB TOTAL 11.106,96
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	741,17
			-----
			SUB TOTAL 741,17
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERV 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	3.913,69
			-----
			SUB TOTAL 3.913,69
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14</b>			
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	1.495,25
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	509.711,58
			-----
			SUB TOTAL 511.206,83
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.700,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	303,76
			-----
			SUB TOTAL 6.003,76
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	7.150,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.335,50
			-----
			SUB TOTAL 25.485,50
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	153,79
			-----
			SUB TOTAL 6.603,79
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI</b>			
4529	041106-X	BRASIL - FUNCRI	71,40
			-----
			SUB TOTAL 71,40
<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	314.019,81
			-----
			SUB TOTAL 314.069,81
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.329,67
			-----
			SUB TOTAL 592.381,91
<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	61,20
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	430.090,36
			-----
			SUB TOTAL 430.151,56
<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>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRLANDUBA**

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

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

Data: 02/10/2014 11:40:13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	50,00
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.902.844,60
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.902.894,60</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17.946,09</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	64,75
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	208.873,86
<b>SUB TOTAL</b>			<b>208.938,61</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	81,90
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	232.505,68
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.832,14
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	247.107,18
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.375.761,91
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.864.532,60</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.634.649,61
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.634.699,61</b>
<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	492.345,53
<b>SUB TOTAL</b>			<b>492.396,65</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.957,27</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	3.835,42
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.835,42</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.591.070,01</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17.108,25</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>349.045,30</b>
<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	165.547,74
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	91.391,52
<b>SUB TOTAL</b>			<b>256.939,26</b>
<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	119.929,65
<b>SUB TOTAL</b>			<b>119.929,65</b>
<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



# 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: 30/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 02/10/2014 11:40:13

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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>			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.603.802,36
<b>SUB TOTAL</b>			4.603.852,36
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.102,79
<b>SUB TOTAL</b>			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	13.647.574,22
<b>SUB TOTAL</b>			13.647.624,22
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	97.485,97
<b>SUB TOTAL</b>			97.485,97
<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	123.449,63
<b>SUB TOTAL</b>			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	1.322.545,62
<b>SUB TOTAL</b>			1.322.595,62
<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	3.770.045,14
<b>SUB TOTAL</b>			3.770.095,14
<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
<b>SUB TOTAL</b>			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	554.850,86
<b>SUB TOTAL</b>			554.900,86
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	70,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	327.393,16
<b>SUB TOTAL</b>			327.463,16
<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	234.903,25
<b>SUB TOTAL</b>			234.953,25
<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	603.111,27
<b>SUB TOTAL</b>			603.161,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 02/10/2014 11:40:13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>136.803,22</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	110.726,86
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>110.776,86</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	49.573,95
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>49.623,95</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	404.937,65
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>404.987,65</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	56.776,01
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>56.826,01</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	189.747,07
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>189.797,07</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	1.215.081,73
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.215.131,73</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	1.488,70
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.538,70</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	382,67
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>432,67</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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 02/10/2014 11:40:13

(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
			-----
SUB TOTAL			676.304,19
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
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>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	47.513,15
			-----
SUB TOTAL			47.513,15
<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>			
4495	43873-1	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	12.628,23
			-----
SUB TOTAL			12.702,48
<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	180.829,40
			-----
SUB TOTAL			180.829,40
<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>			
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	73.113,08
			-----
SUB TOTAL			73.113,08
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.736,90
			-----
SUB TOTAL			27.736,90
<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 - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	127.291,11
			-----
SUB TOTAL			127.296,11
<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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 02/10/2014 11:40:13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	75.118,75
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013		
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL		49.932,46
			SUB TOTAL	49.932,46
		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	314.568.887,64

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL