

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 04/11/2014 16:41:33

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/10/2014 DR: 00.000.0000 até 90.999.9999

(Página: 1 / 8)

**CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO**

Destinação de Recurso:		01.110.0000 - GERAL	
1	-	TESOURARIA	12.452.076,09
2	-	TESOURARIA 2	-12.451.452,09
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.407,64
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	69.700,93
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	396.019,27
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	106.247,15
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.064.280,98
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	17.041,40
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2.045.761,72
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	13.774,87
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	50,00
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO	50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5,76
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	50,00
4812	0060000155-1	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	0060000204-3	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	70,37
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	103,10
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	46.512.880,65
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.833.939,11
6403	010103-A	BRASIL - IUM	167.392,60
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.319.451,77
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.036.057,16
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.275.405,63
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	18.380.913,19
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.730,28
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	674.976,95
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	20.503.079,10
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	805.371,19
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.250.273,51
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	15.943.517,14
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.496.883,47
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	1.643.734,08
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.984.369,03
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.394.620,17
6812	0060000155-A	CEF - IPVA	14.911.813,32
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	25.050,88
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.685,59
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.004,84
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.453,11
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.694.065,19
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	520.300,10
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	318.216,22
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	133.449,32
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.905,83
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	112.611,93
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	35.281,56
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.821,02
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	25.377.579,74
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.423.012,27
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	348,12
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	16.043,02
SUB TOTAL			250.867.414,20
Destinação de Recurso:		01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.634.390,08
SUB TOTAL			2.634.390,08
Destinação de Recurso:		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	606,27
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.766,03
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.199.942,59
SUB TOTAL			5.208.364,89
Destinação de Recurso:		01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	391,73
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.973.130,83
SUB TOTAL			5.973.522,56
Destinação de Recurso:		01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	126,50
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00



# 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: 31/10/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 04/11/2014 16:41:33

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	66.267,51
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.389,71
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.426,41
<b>SUB TOTAL</b>			<b>103.310,13</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.488,78
<b>SUB TOTAL</b>			<b>44.488,78</b>
<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	95.621,69
<b>SUB TOTAL</b>			<b>95.621,69</b>
<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	714,97
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	16,83
<b>SUB TOTAL</b>			<b>731,80</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014</b>			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	354.218,89
<b>SUB TOTAL</b>			<b>354.218,89</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.612,13</b>
<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	260.828,73
<b>SUB TOTAL</b>			<b>260.828,73</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	629.093,44
<b>SUB TOTAL</b>			<b>629.093,44</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	402.750,82
<b>SUB TOTAL</b>			<b>402.750,82</b>
<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	47.865,79
<b>SUB TOTAL</b>			<b>47.865,79</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.406.890,30
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.331.323,50
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.738.263,80</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.170,86
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.170,86</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05
<b>SUB TOTAL</b>			<b>745,05</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.335,16</b>
<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	1.964,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 04/11/2014 16:41:33

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/10/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	1.972,63
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA</b>	
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	4.110,12
		SUB TOTAL	4.110,12
		<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	10,00
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	636.328,55
		SUB TOTAL	636.338,55
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.861,78
		SUB TOTAL	5.861,78
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	24.223,94
		SUB TOTAL	24.223,94
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.614,42
		SUB TOTAL	6.614,42
		<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	317.994,37
		SUB TOTAL	318.044,37
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>	
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	597.712,36
		SUB TOTAL	597.764,36
		<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	442.069,06
		SUB TOTAL	442.130,26
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	120.614,15
		SUB TOTAL	120.664,15
		<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%	50,00
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.191.459,21
		SUB TOTAL	3.191.509,21
		<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	17.983,67
		SUB TOTAL	18.033,67
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	64,75
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	156.768,95
		SUB TOTAL	156.833,70
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,50
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	367,05
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	28.826,51
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.882,96
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.682.504,99



# 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: 31/10/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 04/11/2014 16:41:33

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	124.371,94
<b>SUB TOTAL</b>			1.845.197,74
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	985,50
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.776.013,96
<b>SUB TOTAL</b>			1.776.999,46
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	474.711,92
<b>SUB TOTAL</b>			474.761,92
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.460,33
<b>SUB TOTAL</b>			9.510,33
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	3.878,69
<b>SUB TOTAL</b>			3.878,69
<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	1.600.135,23
<b>SUB TOTAL</b>			1.600.135,23
<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	17.202,23
<b>SUB TOTAL</b>			17.202,23
<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	351.057,44
<b>SUB TOTAL</b>			351.057,44
<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	367.617,22
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	259.370,94
<b>SUB TOTAL</b>			626.988,16
<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	58.001,07
<b>SUB TOTAL</b>			58.001,07
<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
<b>SUB TOTAL</b>			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	50,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	71,39
<b>SUB TOTAL</b>			121,39
<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	8,96
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	0,01
<b>SUB TOTAL</b>			8,97
<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	4.773.599,72
<b>SUB TOTAL</b>			4.773.649,72
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.990,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 04/11/2014 16:41:33

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/10/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				-----
				SUB TOTAL
				114.990,12
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>	
6539	50056-A		BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	512.310,38
				-----
				SUB TOTAL
				512.310,38
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.220.0004 - EF - QSE</b>	
4734	00600672004-5		CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A		CEF - QESE	14.118.824,83
				-----
				SUB TOTAL
				14.118.874,83
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.516,74
				-----
				SUB TOTAL
				12.516,74
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>	
4790	006624019-1		CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	654,06
6790	006624019-1		CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.449,63
				-----
				SUB TOTAL
				124.103,69
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>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	712.656,59
				-----
				SUB TOTAL
				712.706,59
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>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	3.562.197,03
				-----
				SUB TOTAL
				3.562.247,03
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>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	381.251,76
				-----
				SUB TOTAL
				381.301,76
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>	
4820	00600000166-7		CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	432,39
6820	00600000166-A		CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	587.030,29
				-----
				SUB TOTAL
				587.462,68
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
4822	00600000167-5		CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	72,50
6822	00600000167-A		CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	294.198,06
				-----
				SUB TOTAL
				294.270,56
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>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	236.953,73
				-----
				SUB TOTAL
				237.003,73
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>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	558.011,07
				-----
				SUB TOTAL
				558.061,07
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>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	96.750,50
				-----
				SUB TOTAL
				96.800,50
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>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	111.268,66
				-----
				SUB TOTAL
				111.318,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 04/11/2014 16:41:33

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/10/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>				
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR		50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR		28.977,76
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>29.027,76</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		421.244,45
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>421.294,45</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>				
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS		248,39
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS		942,39
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.190,78</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		55.430,46
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>55.480,46</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>				
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA		57,01
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA		1.433,53
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.490,54</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		190.516,81
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>190.566,81</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		1.461.955,12
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.462.005,12</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		2.276,90
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>2.326,90</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		120.436,45
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>120.486,45</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)		103.827,21
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>103.827,21</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)		104.283,07
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>104.333,07</b>
<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		680.444,64
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>680.494,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>				
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE		53.005,95
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>53.005,95</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>				
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		38.478,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 04/11/2014 16:41:33

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/10/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	38.478,77
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	71.133,35
		SUB TOTAL	71.133,35
		<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	10.000,01
		SUB TOTAL	10.000,01
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.018,75
		SUB TOTAL	1.018,75
		<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	286,40
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	210.063,05
		SUB TOTAL	210.349,45
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	2.996,95
		SUB TOTAL	2.996,95
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.079,64
		SUB TOTAL	5.079,64
		<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	54.707,62
		SUB TOTAL	54.707,62
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	11.759,18
		SUB TOTAL	11.759,18
		<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	8.475,28
		SUB TOTAL	8.525,28
		<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	230.269,94
		SUB TOTAL	230.269,94
		<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	128.002,12
		SUB TOTAL	128.007,12
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	107.654,35
		SUB TOTAL	107.654,35
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
4538	49364-3	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	458,33
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	47.202,80
		SUB TOTAL	47.661,13
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>	
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.092,22
		SUB TOTAL	1.092,22
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 04/11/2014 16:41:33

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/10/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4505	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO	825,57
			-----
			825,57
			=====
SUB TOTAL			825,57
TOTAL GERAL			315.027.518,40

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL