



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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: 02/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 04/06/2014 16:29:41

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO **SALDO**

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL

1	-	TESOURARIA	10.494.634,22
2	-	TESOURARIA 2	-10.493.590,22
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.205,89
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	14.081,60
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	41.712,20
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	43.940,88
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.432.049,14
4401	010102-8	BRASIL - FPM	53.239,74
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.334,01
4403	010103-6	BRASIL - IUM	15,02
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.135,22
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.060,48
4441	400025-4	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	9.983,99
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	-724,30
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-32.926,06
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.439,92
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.576,72
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.030,00
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	4.331,76
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	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	56.490,16
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.479,83
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	48.934.018,05
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.341.993,84
6403	010103-A	BRASIL - IUM	151.862,62
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.571.425,74
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.774.350,75
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.228.597,10
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.984.360,68
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	461.537,93
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	9.289.098,93
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	602.179,95
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.156.931,27
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	6.128.582,95
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.610.687,95
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.816.578,86
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.095.758,51
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.259.876,36
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	12.170.461,81
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.219,90
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	156.378,28
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.160,75
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.484,79
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.626.757,01
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	500.714,20
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	299.381,20
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.821,17
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.733,88
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	108.794,58
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	34.100,98
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.277,44
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	47.492.010,43
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6.650.662,38
6881	01300076941-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO	25.656,56
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.000,00

SUB TOTAL 242.433.504,09

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

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.525.223,73
------	----------	-------------------------------------	--------------

SUB TOTAL 2.525.223,73

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	1.052,30
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.634.794,92
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.313.938,85

SUB TOTAL 10.949.836,07

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-4.228,93



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: 02/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 04/06/2014 16:29:41

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.062.169,17
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.707.774,49
SUB TOTAL			2.765.764,73
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
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	389.182,08
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.221,15
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	23.587,86
SUB TOTAL			420.091,09
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.930,73
SUB TOTAL			42.930,73
Destinação de Recurso: 02.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.			
6523	442150-A	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011	34.632,39
SUB TOTAL			34.632,39
Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00			
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.262,36
SUB TOTAL			11.262,36
Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00			
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	44.330,48
SUB TOTAL			44.330,48
Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5			
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	577.571,00
SUB TOTAL			577.571,00
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA			
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	16,38
SUB TOTAL			16,38
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	504.299,81
SUB TOTAL			504.299,81
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	250.543,50
SUB TOTAL			250.543,50
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	298.725,61
SUB TOTAL			298.725,61
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	203.726,97
SUB TOTAL			203.726,97
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.490,45
SUB TOTAL			46.490,45
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.904.728,35
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	7.272.113,18
SUB TOTAL			9.176.891,53
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.721,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 04/06/2014 16:29:41

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	45.721,42
		Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE	
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	166.962,94
		SUB TOTAL	----- 166.962,94
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44
		SUB TOTAL	----- 725,44
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERV RESID-CAPS	1.335,16
		SUB TOTAL	----- 1.335,16
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	331.397,42
		SUB TOTAL	----- 331.404,82
		Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	
4533	48385-0	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	2.872,17
		SUB TOTAL	----- 2.872,17
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6.750,14
		SUB TOTAL	----- 6.750,14
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	15.782,34
		SUB TOTAL	----- 15.782,34
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.504,22
		SUB TOTAL	----- 6.504,22
		Destinação de Recurso: 02.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI	
4529	041106-X	BRASIL - FUNCRI	209,17
		SUB TOTAL	----- 209,17
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	296.327,38
		SUB TOTAL	----- 296.377,38
		Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	573.024,45
		SUB TOTAL	----- 573.077,81
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	157,52
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	378.293,38
		SUB TOTAL	----- 378.450,90
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	117.862,74
		SUB TOTAL	----- 117.912,74
		Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	78,00
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.311.252,00
		SUB TOTAL	----- 1.311.330,00

**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: 02/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 04/06/2014 16:29:41

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.573,46

SUB TOTAL			17.623,46
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4853	00660006126-8	CEF - DEVISA	-46,21
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	880,98
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	280.686,27

SUB TOTAL			281.521,04
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,86
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.066,96
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	92,13
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	60.642,54
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.644,80
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.115.073,91
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	558.632,14

SUB TOTAL			1.744.203,34
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	40,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.629.945,01

SUB TOTAL			1.629.985,01
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	778,48
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	300.266,37

SUB TOTAL			301.044,85
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	7.983,92

SUB TOTAL			8.033,92
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.547.472,81

SUB TOTAL			1.547.472,81
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO			
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	169.670,17

SUB TOTAL			169.670,17
Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA			
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	672.163,35

SUB TOTAL			672.163,35
Destinação de Recurso: 05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011			
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	38.215,21

SUB TOTAL			38.215,21
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	121.875,00

SUB TOTAL			121.875,00
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.177.047,58

SUB TOTAL			4.177.097,58
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.848,38

SUB TOTAL			110.848,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUA TU BA

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: 02/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 04/06/2014 16:29:41

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		10.429.545,41

			SUB TOTAL	10.429.595,41
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		48.348,94

			SUB TOTAL	48.348,94
Destinação de Recurso: 05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA				
4727	00600624007-8	CEF - VIGILANCIA SANITARIA		46,07

			SUB TOTAL	46,07
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA				
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO		50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND		122.783,06

			SUB TOTAL	122.833,06
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB				
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA		50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA		1.087.026,08

			SUB TOTAL	1.087.076,08
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.493.923,31

			SUB TOTAL	3.493.973,31
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.				
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		291.742,58

			SUB TOTAL	291.792,58
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR				
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		394.696,72

			SUB TOTAL	394.746,72
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL				
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		50,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		526.922,30

			SUB TOTAL	526.972,30
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		266.176,05

			SUB TOTAL	266.226,05
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		479.030,26

			SUB TOTAL	479.080,26
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA		50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA		79.514,77

			SUB TOTAL	79.564,77
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS				
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS		50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS		108.730,73

			SUB TOTAL	108.780,73
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR				



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: 02/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 04/06/2014 16:29:41

98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.626,32
SUB TOTAL			33.676,32
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	314.410,06
SUB TOTAL			314.460,06
Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE			
4772	006000136-5	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39
SUB TOTAL			198,39
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	68.113,86
SUB TOTAL			68.163,86
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	50,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.401,46
SUB TOTAL			1.451,46
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	186.843,22
SUB TOTAL			186.893,22
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	890.670,26
SUB TOTAL			890.720,26
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP			
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	50,00
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	722,88
SUB TOTAL			772,88
Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7			
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	375,77
SUB TOTAL			425,77
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.503,81
SUB TOTAL			101.503,81
Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)			
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	101.453,05
SUB TOTAL			101.503,05
Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE			
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	664.203,47
SUB TOTAL			664.253,47
Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL			
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	216.089,43
SUB TOTAL			216.089,43
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.602,00
SUB TOTAL			15.602,00



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: 02/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 04/06/2014 16:29:41

AGENCIAMENTO

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO				
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		76.601,81
			SUB TOTAL	76.601,81
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06				
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		120.056,16
			SUB TOTAL	120.056,16
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07				
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		37.034,29
			SUB TOTAL	37.034,29
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE				
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		2.495,70
			SUB TOTAL	2.495,70
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		-495,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		449.095,92
			SUB TOTAL	448.600,92
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM				
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		23.391,19
			SUB TOTAL	23.391,19
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA				
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT		4.943,45
			SUB TOTAL	4.943,45
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS				
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		269.551,69
			SUB TOTAL	269.551,69
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS				
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		34.098,99
			SUB TOTAL	34.098,99
Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC				
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC		50,00
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC		8.281,97
			SUB TOTAL	8.331,97
Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS				
6520	47307-A	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO		224.945,49
			SUB TOTAL	224.945,49
Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA				
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		124.712,01
			SUB TOTAL	124.717,01
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA				
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		22.857,46
			SUB TOTAL	22.857,46
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12				
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.062,94
			SUB TOTAL	1.062,94
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 04/06/2014 16:29:41

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
Destinação de Recurso: 06.300.0068 - INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDOCAMP				
4535	49252-3	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID SAÚDE	68,64	

			SUB TOTAL	68,64
Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12				
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	18.407,85	

			SUB TOTAL	18.407,85
Destinação de Recurso: 07.100.0113 - OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP				
4532	47170-4	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3528/14	200.045,21	

			SUB TOTAL	200.045,21
			=====	
			TOTAL GERAL	305.903.798,29

INDAIATUBA, 02 de Junho de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL