

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 04/07/2014 10:35:54

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/07/2014 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	10.945.025,47
2	-	TESOURARIA 2	-10.944.257,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.275,53
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	132.178,17
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	141.193,90
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	121.052,03
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.455.350,19
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	641,99
4404	010108-7	BRASIL - ITR	192,96
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	10.038,56
4444	131011-3	BRASIL - IPVA	-43,31
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	1.891.304,76
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-25.156,52
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	-3.063,83
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	7.344,47
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.161,04
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	2.875,76
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	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	51.156,85
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.284,70
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	36.475.174,80
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.431.626,01
6403	010103-A	BRASIL - IUM	154.465,71
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.594.246,32
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.835.723,44
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.237.060,91
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.013.518,87
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	464.722,93
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	14.127.593,74
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	602.486,87
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.173.776,79
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	13.045.404,40
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	3.072.051,03
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.651.617,70
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.531.370,78
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.640.587,86
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	10.370.160,00
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.471,30
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.041,99
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.946,61
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.660,87
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.638.860,53
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	504.239,13
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	300.651,83
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	128.085,89
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.158,36
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	109.986,76
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	34.482,31
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.451,78
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	48.809.733,24
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.189.102,69
6881	01300076941-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO	25.943,11
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01
SUB TOTAL			249.308.155,31

Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.544.925,32
SUB TOTAL			2.544.925,32

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-4.899,48
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.663.824,81
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.878.846,42
SUB TOTAL			10.537.821,75

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	121.569,27
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.069.996,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 04/07/2014 10:35:54

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/07/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.811.691,24
SUB TOTAL			5.003.307,38
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-670,35
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	231.393,91
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.251,80
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	15.153,37
SUB TOTAL			253.228,73
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.212,69
SUB TOTAL			43.212,69
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	34.851,55
SUB TOTAL			34.851,55
Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00			
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.318,80
SUB TOTAL			11.318,80
Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00			
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	44.552,63
SUB TOTAL			44.552,63
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	582.081,79
SUB TOTAL			582.081,79
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	0,08
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	16,46
SUB TOTAL			16,54
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	508.238,36
SUB TOTAL			508.238,36
Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 145/2014.			
6536	48384-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14	202.081,18
SUB TOTAL			202.081,18
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	252.401,15
SUB TOTAL			252.401,15
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	589.541,38
SUB TOTAL			589.553,38
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	341.201,60
SUB TOTAL			341.201,60
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.773,59
SUB TOTAL			46.773,59
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	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: 02/07/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 04/07/2014 10:35:54

CAM (Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	23.980,28
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	9.263.416,65
SUB TOTAL			9.287.446,93
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42
SUB TOTAL			97.173,42
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	-167.580,43
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	337.828,79
SUB TOTAL			170.248,36
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	7.791,10
SUB TOTAL			7.791,10
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	22.474,93
SUB TOTAL			22.474,93
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.183,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.727,57
SUB TOTAL			6.544,57
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	300.192,53
SUB TOTAL			300.242,53
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.292,60
SUB TOTAL			577.342,60
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	-882,33
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	391.251,40
SUB TOTAL			390.369,07
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	118.362,97
SUB TOTAL			118.412,97
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	48.737,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/07/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 04/07/2014 10:35:54

SALDO

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.048.157,62
SUB TOTAL			2.096.894,74
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	17.648,02
SUB TOTAL			17.698,02
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	874,87
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	231.437,65
SUB TOTAL			232.312,52
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	185,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	151,92
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	92,13
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	94.290,63
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.688,12
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	933.384,12
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	719.140,22
SUB TOTAL			1.755.982,14
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-1.078,40
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.668.867,74
SUB TOTAL			1.667.789,34
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	6.848,74
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	311.339,63
SUB TOTAL			318.188,37
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	7.797,67
SUB TOTAL			7.847,67
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	1.563.423,35
SUB TOTAL			1.563.423,35
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO			
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	193.210,46
SUB TOTAL			193.210,46
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	599.427,14
SUB TOTAL			599.427,14
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	38.449,53
SUB TOTAL			38.449,53
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	123.901,39
SUB TOTAL			123.901,39
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	-40.742,19
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.267.530,31
SUB TOTAL			4.226.788,12
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	111.597,52



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: 02/07/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 04/07/2014 10:35:54

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

				SUB TOTAL
				111.597,52
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		12.171.769,22

				SUB TOTAL
				12.171.819,22
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		60.512,79

				SUB TOTAL
				60.512,79
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	006624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND		123.304,17

				SUB TOTAL
				123.354,17
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		1.728.144,39

				SUB TOTAL
				1.728.194,39
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		3.470.486,49

				SUB TOTAL
				3.470.536,49
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		291.941,91

				SUB TOTAL
				291.991,91
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		397.429,60

				SUB TOTAL
				397.479,60
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL				
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		78,50
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		426.574,38

				SUB TOTAL
				426.652,88
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		332.481,45

				SUB TOTAL
				332.531,45
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		430.097,53

				SUB TOTAL
				430.147,53
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		131.038,07

				SUB TOTAL
				131.088,07
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		109.192,21

				SUB TOTAL
				109.242,21



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: 02/07/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 04/07/2014 10:35:54

98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR				
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR		50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR		34.327,96

			SUB TOTAL	34.377,96
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS		50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		316.945,33

			SUB TOTAL	316.995,33
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		643,68
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS		61.992,19

			SUB TOTAL	62.635,87
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		1.413,67

			SUB TOTAL	1.463,67
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		143.511,78

			SUB TOTAL	143.561,78
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		573.257,23

			SUB TOTAL	573.307,23
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		725,96

			SUB TOTAL	775,96
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		380,59

			SUB TOTAL	430,59
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)		102.388,19

			SUB TOTAL	102.388,19
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)		102.336,99

			SUB TOTAL	102.386,99
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		669.990,53

			SUB TOTAL	670.040,53
Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL				
4815	00600647049-9	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OGU317614-22		490,29
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22		37.921,87

			SUB TOTAL	38.412,16
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE				
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE		7.114,28



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: 02/07/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 04/07/2014 10:35:54

AGENCIAMENTO CAM
(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

SUB TOTAL			7.114,28
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
4491	43869-3	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-2.128,00
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	73.768,07

SUB TOTAL			71.640,07
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	68.727,25

SUB TOTAL			68.727,25
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07			
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	36.543,36

SUB TOTAL			36.543,36
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
4494	43872-3	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	419,57
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.856,90

SUB TOTAL			3.276,47
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	1.267,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	240.671,70

SUB TOTAL			241.938,70
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.508,42

SUB TOTAL			23.508,42
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23

SUB TOTAL			4.968,23
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS			
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	75.135,21

SUB TOTAL			75.135,21
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
4489	43867-7	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-5.997,00
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.089,66

SUB TOTAL			25.092,66
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	8.317,12

SUB TOTAL			8.367,12
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	226.271,31

SUB TOTAL			226.271,31
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	125.194,56

SUB TOTAL			125.199,56
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA			
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	21,50
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	46.041,13

SUB TOTAL			46.062,63
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12			
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.068,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 04/07/2014 10:35:54

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/07/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	1.068,26
		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
		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
			TOTAL GERAL	316.926.799,65

INDAIATUBA, 02 de Julho de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL