

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 05/08/2014 15:42:59

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/08/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

**CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO**

Destinação de Recurso:		01.110.0000 - GERAL	
1	-	TESOURARIA	11.018.256,01
2	-	TESOURARIA 2	-11.017.536,01
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.451,65
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	240.979,21
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.123.832,10
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	228.871,49
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.278.424,57
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75
4403	010103-6	BRASIL - IUM	16,33
4404	010108-7	BRASIL - ITR	3.059,43
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	5.018,55
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	36.033,81
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	72,90
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	-5.090,63
4480	42005-0	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	41.447,69
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	134.750,83
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	100,40
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	95,92
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	184,40
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	237,04
4745	0060000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	14.499,73
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	1.598,81
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	110,48
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	36.540.844,05
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.530.772,46
6403	010103-A	BRASIL - IUM	158.820,26
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.613.855,14
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.898.748,30
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.246.851,57
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	15.030.583,17
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	468.025,70
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	21.750.241,55
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	606.329,86
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.193.278,45
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	9.522.899,43
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	3.599.190,25
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	10.080.850,96
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.010.859,45
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.233.781,94
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	11.538.153,02
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.609,79
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.808,06
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	186.853,68
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.864,10
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.653.012,48
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	508.356,64
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	302.118,46
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	129.437,67
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.594,57
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	110.616,41
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	34.673,85
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.614,62
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	34.207.033,71
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.484.449,35
6881	01300076941-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO	25.943,11
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.164,02
			-----
SUB TOTAL			259.953.955,15
Destinação de Recurso:		01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.567.733,18
			-----
SUB TOTAL			2.567.733,18
Destinação de Recurso:		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-767,02
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	1.000,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.496.962,86
			-----
SUB TOTAL			4.497.245,84
Destinação de Recurso:		01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 05/08/2014 15:42:59

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/08/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.400,89
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.079.147,82
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.204.953,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.281.749,97</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.470,35
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	328.442,07
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.287,18
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.291,51
<b>SUB TOTAL</b>			<b>377.650,41</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.538,97
<b>SUB TOTAL</b>			<b>43.538,97</b>
<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	35.104,99
<b>SUB TOTAL</b>			<b>35.104,99</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00</b>			
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.383,82
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.383,82</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00</b>			
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	45.064,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>45.064,45</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	587.303,84
<b>SUB TOTAL</b>			<b>587.303,84</b>
<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>			<b>16,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	517.357,50
<b>SUB TOTAL</b>			<b>517.357,50</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 145/2014.</b>			
6536	48384-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14	203.802,35
<b>SUB TOTAL</b>			<b>203.802,35</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	254.551,72
<b>SUB TOTAL</b>			<b>254.551,72</b>
<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	579.932,30
<b>SUB TOTAL</b>			<b>579.944,30</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	47.007,66
<b>SUB TOTAL</b>			<b>47.007,66</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	16.863,80
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.239.344,50
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.256.258,30</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 05/08/2014 15:42:59

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/08/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86
			-----
SUB TOTAL			98.181,86
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	729,63
			-----
SUB TOTAL			729,63
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16
			-----
SUB TOTAL			1.335,16
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	167.933,92
			-----
SUB TOTAL			167.941,72
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA</b>			
4533	48385-0	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	3.653,13
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	780,96
			-----
SUB TOTAL			4.434,09
<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	700.000,00
			-----
SUB TOTAL			700.000,00
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	147,85
			-----
SUB TOTAL			147,85
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	25.881,56
			-----
SUB TOTAL			25.881,56
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	191,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.331,95
			-----
SUB TOTAL			5.522,95
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI</b>			
4529	041106-X	BRASIL - FUNCRI	209,17
			-----
SUB TOTAL			209,17
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	306.376,39
			-----
SUB TOTAL			306.426,39
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.634,44
			-----
SUB TOTAL			577.684,44
<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	52,24
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	404.242,31
			-----
SUB TOTAL			404.294,55
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	118.940,66
			-----
SUB TOTAL			118.990,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 05/08/2014 15:42:59

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/08/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<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%		52,24
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		2.353.229,84
<b>SUB TOTAL</b>				<b>2.353.282,08</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		17.734,13
<b>SUB TOTAL</b>				<b>17.784,13</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>				
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA		122,03
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		195.713,90
<b>SUB TOTAL</b>				<b>195.835,93</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>				
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET		-4.315,81
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		86,12
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET		136.303,59
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		8.738,02
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN		582.023,63
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		922.327,61
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.645.406,95</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		2.013,56
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.650.475,16
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.652.488,72</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		5.702,62
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		488.001,02
<b>SUB TOTAL</b>				<b>493.703,64</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		7.835,72
<b>SUB TOTAL</b>				<b>7.885,72</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		1.572.268,63
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.572.268,63</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		56.911,23
<b>SUB TOTAL</b>				<b>56.911,23</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		440.246,46
<b>SUB TOTAL</b>				<b>440.246,46</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011</b>				
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO		38.663,38
<b>SUB TOTAL</b>				<b>38.663,38</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		124.575,11
<b>SUB TOTAL</b>				<b>124.575,11</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>				
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR		-6.476,50
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.514.099,51
<b>SUB TOTAL</b>				<b>4.507.623,01</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATUBA

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

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

Data: 05/08/2014 15:42:59

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/08/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		112.463,90
				-----
SUB TOTAL				112.463,90
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		13.116.925,16
				-----
SUB TOTAL				13.116.975,16
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		72.787,70
				-----
SUB TOTAL				72.787,70
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b>				
4727	00600624007-8	CEF - VIGILANCIA SANITARIA		46,07
				-----
SUB TOTAL				46,07
<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		123.304,17
				-----
SUB TOTAL				123.354,17
<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		1.014.615,22
				-----
SUB TOTAL				1.014.665,22
<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		2.770.273,40
				-----
SUB TOTAL				2.770.323,40
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>				
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		312.128,69
				-----
SUB TOTAL				312.178,69
<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		120.050,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		340.491,75
				-----
SUB TOTAL				460.541,75
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>				
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		50,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		227.845,51
				-----
SUB TOTAL				227.895,51
<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		331.785,65
				-----
SUB TOTAL				331.835,65
<b>Destinação de Recurso: 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		489.147,44
				-----
SUB TOTAL				489.197,44
<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		100.530,19
				-----
SUB TOTAL				100.580,19
<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		109.724,86



# 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: 04/08/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 05/08/2014 15:42:59

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
			SUB TOTAL
			109.774,86
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	-10.227,21
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.685,52
			-----
			SUB TOTAL
			35.458,31
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	315.070,84
			-----
			SUB TOTAL
			315.120,84
<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
			-----
			SUB TOTAL
			198,39
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	643,68
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	58.127,24
			-----
			SUB TOTAL
			58.770,92
<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	1.420,56
			-----
			SUB TOTAL
			1.470,56
<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	188.252,17
			-----
			SUB TOTAL
			188.302,17
<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	942.708,55
			-----
			SUB TOTAL
			942.758,55
<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	732,74
			-----
			SUB TOTAL
			782,74
<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	379,21
			-----
			SUB TOTAL
			429,21
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.887,66
			-----
			SUB TOTAL
			102.887,66
<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)	102.836,20
			-----
			SUB TOTAL
			102.886,20
<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	673.258,87
			-----
			SUB TOTAL
			673.308,87
<b>Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL</b>			
4815	00600647049-9	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OGU317614-22	-10,00
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	226,43
			-----
			SUB TOTAL
			216,43



# 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: 04/08/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 05/08/2014 15:42:59

AGENCIAMENTO

(Página: 7 / 8)

**SALDO**

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>				
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.756,64	
			-----	
			SUB TOTAL	7.756,64
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>				
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	54.855,49	
			-----	
			SUB TOTAL	54.855,49
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>				
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.957,50	
			-----	
			SUB TOTAL	73.957,50
<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	23.376,18	
			-----	
			SUB TOTAL	23.376,18
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>				
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	997,99	
			-----	
			SUB TOTAL	997,99
<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	172.926,97	
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	211.129,89	
			-----	
			SUB TOTAL	384.056,86
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>				
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	21.473,45	
			-----	
			SUB TOTAL	21.473,45
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>				
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76	
			-----	
			SUB TOTAL	4.996,76
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS</b>				
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	-79,20	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	68.365,73	
			-----	
			SUB TOTAL	68.286,53
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>				
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.153,10	
			-----	
			SUB TOTAL	27.153,10
<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	8.357,69	
			-----	
			SUB TOTAL	8.407,69
<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	227.552,46	
			-----	
			SUB TOTAL	227.552,46
<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	125.913,67	
			-----	
			SUB TOTAL	125.918,67
<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	80.405,00	
			-----	
			SUB TOTAL	80.426,50
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>				
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.080,54	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 05/08/2014 15:42:59

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	1.080,54
		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	314.554.456,60

INDAIATUBA, 04 de Agosto de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL