



# 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: 05/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 07/05/2014 15:11:42

(Página: 1 / 8)  
**SALDO**

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	273.203,47
2	-	TESOURARIA 2	-272.195,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.314,75
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	217.321,84
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.521.553,72
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	108,36
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	227.214,59
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.960.868,57
4401	010102-8	BRASIL - FPM	0,40
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	643,43
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2.326,77
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	158.978,39
4441	400025-4	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	9.877,81
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7.972,98
4524	47848-2	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	10.368,45
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-126.497,37
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	79,12
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	82,48
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.695,49
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	178,80
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	1.352,56
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	91,44
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	54.319.302,94
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.247.006,50
6403	010103-A	BRASIL - IUM	149.583,33
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.553.513,27
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.712.871,55
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.219.776,58
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.947.349,17
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	460.485,97
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	6.969.279,54
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	564.954,37
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.139.990,19
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	4.643.224,68
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	2.178.627,15
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	9.540.235,78
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.574.178,66
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	8.765.565,37
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	13.273.283,84
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.219,90
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	144.291,22
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	164.477,33
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.301,02
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.613.940,48
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	496.982,66
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	298.054,94
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.259,65
6854	00600000195-A	CEF - IPTU 2013	80.453,88
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.308,26
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	108.794,72
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	42.186.620,18
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.785.074,10
6881	01300076941-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO	25.656,56
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>247.316.622,27</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.504.691,82
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.504.691,82</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	84.677,16
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.622.907,49
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.046.778,78
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.754.413,43</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 07/05/2014 15:11:42

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	23.768,63
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.053.881,86
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.787.699,90
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.865.400,39</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	930,01
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	165.591,80
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.189,16
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	26.072,87
<b>SUB TOTAL</b>			<b>199.833,84</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.636,88
<b>SUB TOTAL</b>			<b>42.636,88</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	34.403,99
<b>SUB TOTAL</b>			<b>34.403,99</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	11.203,50
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.203,50</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	44.098,81
<b>SUB TOTAL</b>			<b>44.098,81</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	573.070,09
<b>SUB TOTAL</b>			<b>573.070,09</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	1.190,68
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.190,68</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>			
4534	48746-5	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	500.000,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>500.000,00</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	248.607,80
<b>SUB TOTAL</b>			<b>248.607,80</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	30,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	426.638,35
<b>SUB TOTAL</b>			<b>426.668,35</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	22.572,00
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	320.266,97
<b>SUB TOTAL</b>			<b>342.838,97</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	45.984,66
<b>SUB TOTAL</b>			<b>45.984,66</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	-10.368,45
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	197.738,14
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.516.118,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 07/05/2014 15:11:42

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
				<b>SUB TOTAL</b>	4.703.538,67
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES		45.482,48
				<b>SUB TOTAL</b>	45.482,48
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>		
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		721,65
				<b>SUB TOTAL</b>	721,65
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>		
4522	443820-4		BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERV RESID-CAPS		1.335,16
				<b>SUB TOTAL</b>	1.335,16
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>		
4521	47408-8		BRASIL - PAB ESTADUAL		7,40
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL		329.665,55
				<b>SUB TOTAL</b>	329.672,95
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA</b>		
4533	48385-0		BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA		2.872,17
6533	48385-A		BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA		214,14
				<b>SUB TOTAL</b>	3.086,31
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		1.034,70
				<b>SUB TOTAL</b>	1.034,70
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>		
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		19.361,91
				<b>SUB TOTAL</b>	19.361,91
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		42,67
				<b>SUB TOTAL</b>	42,67
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>02.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI</b>		
4529	041106-X		BRASIL - FUNCRI		209,17
				<b>SUB TOTAL</b>	209,17
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>		
4850	00600000207-8		CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		50,30
6850	00600000207-A		CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		291.490,55
				<b>SUB TOTAL</b>	291.540,85
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>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		576.783,66
				<b>SUB TOTAL</b>	576.833,66
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>		
4793	00600000140-3		CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO		191,12
6793	00600000140-A		CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR		365.116,38
				<b>SUB TOTAL</b>	365.307,50
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>		
4849	00600000206-0		CEF - FUNDETUR		50,00
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR		117.340,61
				<b>SUB TOTAL</b>	117.390,61
		<b>Destinação de Recurso:</b>	<b>03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>		
4792	00600000129-2		CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%		47.421,44
6792	00600000129-A		CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		1.011.800,50
				<b>SUB TOTAL</b>	1.059.221,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIATUBA**

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

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

Data: 07/05/2014 15:11:42

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.495,63
			-----
SUB TOTAL			17.545,63
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	879,90
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	70.054,88
			-----
SUB TOTAL			70.934,78
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.119,82
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	30,90
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	36.673,12
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.599,62
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.371.530,78
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	409.502,05
			-----
SUB TOTAL			1.827.506,29
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.446.713,00
			-----
SUB TOTAL			1.446.763,00
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	84.834,56
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	435.503,99
			-----
SUB TOTAL			520.338,55
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	8.347,95
			-----
SUB TOTAL			8.397,95
<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	1.328.075,97
			-----
SUB TOTAL			1.328.075,97
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO</b>			
4827	00600647050-2	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	36.948,05
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	133.896,16
			-----
SUB TOTAL			170.844,21
<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	81.438,63
			-----
SUB TOTAL			81.438,63
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>			
4885	00600000217-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	121.875,00
			-----
SUB TOTAL			121.875,00
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	910.369,56
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.517.532,55
			-----
SUB TOTAL			5.427.902,11
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	109.481,28
			-----
SUB TOTAL			109.481,28
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	-910.269,56
6734	00600672004-A	CEF - QESE	10.483.030,49
			-----
SUB TOTAL			9.572.760,93



# 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: 05/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 07/05/2014 15:11:42

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.102,30	
			-----	
			SUB TOTAL	48.102,30
<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	122.239,13	
			-----	
			SUB TOTAL	122.289,13
<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	945.305,31	
			-----	
			SUB TOTAL	945.355,31
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.363.204,09	
			-----	
			SUB TOTAL	3.363.254,09
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>				
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	2.182,97	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	247.467,82	
			-----	
			SUB TOTAL	249.650,79
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>				
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	50,00	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	331.899,82	
			-----	
			SUB TOTAL	331.949,82
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>				
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.128,10	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	378.850,79	
			-----	
			SUB TOTAL	379.978,89
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>				
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	312.982,52	
6874	00600004034-A	CEF - SUS- VC/ VE- PR Q AÇÕES VIG SAÚ AÇÕES DENGU	425,51	
			-----	
			SUB TOTAL	313.408,03
<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	396.919,75	
			-----	
			SUB TOTAL	396.969,75
<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	191.708,16	
			-----	
			SUB TOTAL	191.758,16
<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	108.249,06	
			-----	
			SUB TOTAL	108.299,06
<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	37.338,82	
			-----	
			SUB TOTAL	37.388,82
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 07/05/2014 15:11:42

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	316.496,37
			-----
SUB TOTAL			316.546,37
<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	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	70.102,42
			-----
SUB TOTAL			70.152,42
<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	1.401,46
			-----
SUB TOTAL			1.451,46
<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	142.383,51
			-----
SUB TOTAL			142.433,51
<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	394.163,76
			-----
SUB TOTAL			394.213,76
<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	722,88
			-----
SUB TOTAL			772,88
<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	374,11
			-----
SUB TOTAL			424,11
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.078,30
			-----
SUB TOTAL			101.078,30
<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)	101.453,05
			-----
SUB TOTAL			101.503,05
<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	664.203,47
			-----
SUB TOTAL			664.253,47
<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	152.705,00
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	137.194,78
			-----
SUB TOTAL			289.899,78
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.905,15
			-----
SUB TOTAL			15.905,15
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.465,81
			-----
SUB TOTAL			77.465,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 07/05/2014 15:11:42

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>				
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		115.804,16
			<b>SUB TOTAL</b>	115.804,16
<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		42.951,29
			<b>SUB TOTAL</b>	42.951,29
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>				
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		2.481,14
			<b>SUB TOTAL</b>	2.481,14
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>				
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		425.594,94
			<b>SUB TOTAL</b>	425.594,94
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>				
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		23.268,95
			<b>SUB TOTAL</b>	23.268,95
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL</b>				
4756	00600647025-1	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OGU25998464		360,30
			<b>SUB TOTAL</b>	360,30
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>				
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT		4.917,62
			<b>SUB TOTAL</b>	4.917,62
<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		330.338,32
			<b>SUB TOTAL</b>	330.338,32
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>				
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		31.768,09
			<b>SUB TOTAL</b>	31.768,09
<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		8.245,28
			<b>SUB TOTAL</b>	8.295,28
<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		223.825,88
			<b>SUB TOTAL</b>	223.825,88
<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		123.304,90
			<b>SUB TOTAL</b>	123.309,90
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>				
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		494,45
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		28.330,91
			<b>SUB TOTAL</b>	28.825,36
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>				
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.057,38
			<b>SUB TOTAL</b>	1.057,38
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO</b>				
4505	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO		825,57
			<b>SUB TOTAL</b>	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: 07/05/2014 15:11:42

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	50,00
6865	00600000242-A	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	245,59
SUB TOTAL			295,59
TOTAL GERAL			304.158.978,49

INDAIATUBA, 05 de Maio de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL