



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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: 07/07/2014 DR: 00.000.0000 até 09.099.9099

Data: 10/07/2014 16:15:14

99.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
-------	----------	-----------	-------	-------

## Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL

1	-	TESOURARIA	10.947.665,47
2	-	TESOURARIA 2	-10.946.921,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.099,75
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	138.174,59
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	141.243,22
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	166.840,68
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.492.079,74
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	641,99
4403	010103-6	BRASIL - IUM	34,86
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	-159,52
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	1.881.371,51
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-312.467,97
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.703,12
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.777,48
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.313,36
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	3.066,16
4745	0060000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	285,38
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	0060000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4847	0060000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	410,96
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	54.283,89
4880	00600000249-3	CEF - DíVIDA ATIVA - ANISTIA	2.433,66
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	157.917,51
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	14.042.528,13
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	464.839,14
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	14.114.609,34
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	12.691.331,04
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	3.084.262,41
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.681.204,85
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.602.448,59
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.654.680,77
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	10.575.691,82
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	128.809,89
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	42.560.383,57
6880	00600000249-A	CEF - DíVIDA ATIVA - ANISTIA	10.233.473,65
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	242.897.374,31

## 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	12.461,35
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.663.824,81
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.207.933,72
		SUB TOTAL	9.884.269,88

## Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-3.735,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 10/07/2014 16:15:14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/07/2014 DR: 00.000.0000 até 90.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.069.996,87
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.439.480,50
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.505.791,74</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.026,35
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	227.386,91
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.251,80
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	15.153,37
<b>SUB TOTAL</b>			<b>248.865,73</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.212,69
<b>SUB TOTAL</b>			<b>43.212,69</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	34.851,55
<b>SUB TOTAL</b>			<b>34.851,55</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	11.318,80
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.318,80</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	44.552,63
<b>SUB TOTAL</b>			<b>44.552,63</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	582.081,79
<b>SUB TOTAL</b>			<b>582.081,79</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	0,08
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	16,46
<b>SUB TOTAL</b>			<b>16,54</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014</b>			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	508.238,36
<b>SUB TOTAL</b>			<b>508.238,36</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.</b>			
6536	48384-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14	202.081,18
<b>SUB TOTAL</b>			<b>202.081,18</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	252.401,15
<b>SUB TOTAL</b>			<b>252.401,15</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	10.012,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	579.541,38
<b>SUB TOTAL</b>			<b>589.553,38</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	341.201,60
<b>SUB TOTAL</b>			<b>341.201,60</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	46.773,59
<b>SUB TOTAL</b>			<b>46.773,59</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 10/07/2014 16:15:14

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

CAM (Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	23.980,28
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.916.638,39
		SUB TOTAL	3.940.668,67
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42
		SUB TOTAL	97.173,42
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44
		SUB TOTAL	725,44
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>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:</b>		<b>02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	170.248,36
		SUB TOTAL	170.248,36
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA</b>	
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	402.872,17
		SUB TOTAL	402.872,17
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	7.791,10
		SUB TOTAL	7.791,10
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	22.474,93
		SUB TOTAL	22.474,93
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-3.854,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.727,57
		SUB TOTAL	7.873,57
<b>Destinação de Recurso:</b>		<b>02.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI</b>	
4529	041106-X	BRASIL - FUNCRI	209,17
		SUB TOTAL	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	50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	300.868,53
		SUB TOTAL	300.918,53
<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	577.292,60
		SUB TOTAL	577.342,60
<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	-1.573,53
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	393.001,46
		SUB TOTAL	391.427,93
<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	118.362,97
		SUB TOTAL	118.412,97
<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%	49.098,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 10/07/2014 16:15:14

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

CAM (Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.114.769,41
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.163.867,53</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	17.648,02
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17.698,02</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.022,18
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	240.647,43
<b>SUB TOTAL</b>			<b>241.669,61</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	325,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	244,88
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	92,13
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	102.187,14
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.688,12
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	745.408,47
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	747.185,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.604.180,74</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	62,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.669.599,34
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.669.661,34</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	6.607,74
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	312.666,63
<b>SUB TOTAL</b>			<b>319.274,37</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	7.797,67
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.847,67</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	1.563.423,35
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.563.423,35</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	193.210,46
<b>SUB TOTAL</b>			<b>193.210,46</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	599.427,14
<b>SUB TOTAL</b>			<b>599.427,14</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	38.449,53
<b>SUB TOTAL</b>			<b>38.449,53</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	123.901,39
<b>SUB TOTAL</b>			<b>123.901,39</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-403.516,19
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.726.589,81
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.323.073,62</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	111.597,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA**

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: 07/07/2014 DR: 00.000.0000 até 30.099.9099 CAM

Data: 10/07/2014 16:15:14

(Página: 5 / 8)

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
			SUB TOTAL 111.597,52
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.171.769,22
			-----
			SUB TOTAL 12.171.819,22
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	72.380,94
			-----
			SUB TOTAL 72.380,94
<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	946.935,24
			-----
			SUB TOTAL 946.985,24
<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	3.304.335,73
			-----
			SUB TOTAL 3.304.385,73
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	-3.943,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	291.941,91
			-----
			SUB TOTAL 287.998,91
<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	397.429,60
			-----
			SUB TOTAL 397.479,60
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	4.071,50
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	161.097,19
			-----
			SUB TOTAL 165.168,69
<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	255.804,13
			-----
			SUB TOTAL 255.854,13
<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	386.867,34
			-----
			SUB TOTAL 386.917,34
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	362.824,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.656,75
			-----
			SUB TOTAL 492.480,75
<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	109.192,21
			-----
			SUB TOTAL 109.242,21



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

Data: 10/07/2014 16:15:14

(Página: 6 / 8)  
**SALDO**

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
<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		25.007,42
			<b>SUB TOTAL</b>	25.057,42
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS		50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		316.945,33
			<b>SUB TOTAL</b>	316.995,33
<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
			<b>SUB TOTAL</b>	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 - PARTICIPASUS		61.992,19
			<b>SUB TOTAL</b>	62.635,87
<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		1.413,67
			<b>SUB TOTAL</b>	1.463,67
<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		143.511,78
			<b>SUB TOTAL</b>	143.561,78
<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		573.257,23
			<b>SUB TOTAL</b>	573.307,23
<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		725,96
			<b>SUB TOTAL</b>	775,96
<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		380,59
			<b>SUB TOTAL</b>	430,59
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)		102.388,19
			<b>SUB TOTAL</b>	102.388,19
<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)		102.336,99
			<b>SUB TOTAL</b>	102.386,99
<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		669.990,53
			<b>SUB TOTAL</b>	670.040,53
<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		432,00
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22		37.980,16
			<b>SUB TOTAL</b>	38.412,16
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>				
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

Data: 10/07/2014 16:15:14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/07/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9099 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 7.114,28
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	73.768,07
			SUB TOTAL 73.768,07
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	68.727,25
			SUB TOTAL 68.727,25
<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	36.543,36
			SUB TOTAL 36.543,36
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.276,47
			SUB TOTAL 3.276,47
<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	234.038,70
			SUB TOTAL 234.038,70
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.508,42
			SUB TOTAL 23.508,42
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23
			SUB TOTAL 4.968,23
<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	-1.800,00
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	72.435,21
			SUB TOTAL 70.635,21
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
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
<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	8.317,12
			SUB TOTAL 8.367,12
<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	226.271,31
			SUB TOTAL 226.271,31
<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	125.194,56
			SUB TOTAL 125.199,56
<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	46.041,13
			SUB TOTAL 46.062,63
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>			
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.068,26
			SUB TOTAL 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: 10/07/2014 16:15:14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/07/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
<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	
			-----	
			SUB TOTAL	825,57
<b>Destinação de Recurso: 06.300.0068 - INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDOCAMP</b>				
4535	49252-3	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID SAÚDE	68,64	
			-----	
			SUB TOTAL	68,64
			=====	=====
			TOTAL GERAL	304.461.569,40

INDAIATUBA, 07 de Julho de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL