



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: 08/08/2014 DR: 00.000.0000 até 08/08/2014

Data: 13/08/2014 10:55:23

98.999.9099 CAM

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL | | | |
|--|------------------|---|----------------|
| 1 | - | TESOURARIA | 11.955.626,44 |
| 2 | - | TESOURARIA 2 | -11.954.942,44 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 1.217,64 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 249.655,49 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 878.858,05 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 291.634,15 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 2.412.249,54 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | -283.832,91 |
| 4402 | 010114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 690,75 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 28,35 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 5.043,98 |
| 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 | 10.099,26 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 1.995,34 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -429.950,72 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 218,00 |
| 4706 | 0600000100-4 | CEF - ISS - FIXO | 259,44 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 383,76 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 822,80 |
| 4745 | 00600000000114-4 | CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 50,00 |
| 4812 | 00600000155-1 | CEF - IPVA | -950,00 |
| 4839 | 00600000198-5 | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4840 | 00600000201-9 | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4841 | 00600000203-5 | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4842 | 0060000204-3 | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 50,00 |
| 4843 | 00600000205-1 | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 50,00 |
| 4847 | 00600000208-6 | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4851 | 00600000216-7 | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 774,00 |
| 4855 | 00600000220-5 | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 |
| 4856 | 00600000225-6 | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1,60 |
| 4869 | 00600000251-5 | CEF - IPTU 2014 | 6.662,48 |
| 4880 | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 326,64 |
| 6011 | 1103440-A | BANCO BVA S.A. NET | 53.889.538,32 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 39.061.515,33 |
| 6402 | 010114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 3.530.772,46 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 161.627,29 |
| 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 | 15.051.116,32 |
| 6444 | 130011-A | BRASIL - IPVA | 468.025,70 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 24.130.716,04 |
| 6480 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 651.027,26 |
| 6524 | 47848-A | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS | 2.193.278,45 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 9.268.112,34 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 3.616.130,15 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 10.123.150,91 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 10.065.448,56 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 9.321.378,32 |
| 6745 | 00600000000114 | CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 8.610,59 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 11.741.171,23 |
| 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 | 15.955,53 |
| 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 | 15.537,75 |
| 6869 | 00600004050-7 | CEF - IPTU 2014 | 32.416.177,97 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 12.524.558,66 |
| 6889 | 1300078607-1 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 15.082,01 |

SUB TOTAL 250.367.035,88

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 | -1.638,00 |
| 6852 | 00600000218-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 7.657,99 |
| 6871 | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 3.952.208,61 |
| SUB TOTAL | | | 3.958.278,60 |

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

| | | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| 4761 | 0060006125-0 | CEF - FUNSAU | 50,00 |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 2.048,91 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 13/08/2014 10:55:23

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

(Página: 2 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|---------------------|
| 6761 | 0060006125-A | CEF - FUNSAU | 1.079.147,82 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 1.360.526,42 |
| SUB TOTAL | | | 2.441.773,15 |
| Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -800,00 |
| 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 | 164.266,62 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.287,18 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 43.291,51 |
| SUB TOTAL | | | 214.145,31 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI | | | |
| 6450 | 130207-A | BRASIL - CONV. PROJ GURI | 43.538,96 |
| SUB TOTAL | | | 43.538,96 |
| 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 | 35.104,99 |
| SUB TOTAL | | | 35.104,99 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00 | | | |
| 6503 | 44044-A | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12 | 11.383,82 |
| SUB TOTAL | | | 11.383,82 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00 | | | |
| 6504 | 44043-A | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12 | 44.808,54 |
| SUB TOTAL | | | 44.808,54 |
| 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 | 587.303,84 |
| SUB TOTAL | | | 587.303,84 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA | | | |
| 6530 | 48325-A | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT | 16,56 |
| SUB TOTAL | | | 16,56 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014 | | | |
| 6534 | 48746-A | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014 | 512.797,93 |
| SUB TOTAL | | | 512.797,93 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 145/2014. | | | |
| 6536 | 48384-A | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14 | 203.726,05 |
| SUB TOTAL | | | 203.726,05 |
| Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA | | | |
| 6531 | 47176-A | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA | 254.551,72 |
| SUB TOTAL | | | 254.551,72 |
| 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 | 579.932,30 |
| SUB TOTAL | | | 579.944,30 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA | | | |
| 6475 | 130237-A | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 47.007,66 |
| SUB TOTAL | | | 47.007,66 |
| Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | |
| 4424 | 029884-0 | BRASIL - FUNDEB | 311.793,37 |
| 4733 | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB | 50,00 |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | 1.205.294,98 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 1.239.344,50 |
| SUB TOTAL | | | 2.756.482,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 13/08/2014 10:55:23

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

(Página: 3 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|------------------|--------------|
| Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | | | | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | | 98.181,86 |
| | | | SUB TOTAL | 98.181,86 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | | | | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | | 733,27 |
| | | | SUB TOTAL | 733,27 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS | | | | |
| 4522 | 443820-4 | BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERV. RESID-CAPS | | 1.335,16 |
| | | | SUB TOTAL | 1.335,16 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | | | | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | | 7,80 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | | 167.933,92 |
| | | | SUB TOTAL | 167.941,72 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14 | | | | |
| 6537 | 49515-A | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14 | | 544.217,94 |
| | | | SUB TOTAL | 544.217,94 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL | | | | |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | | 147,85 |
| | | | SUB TOTAL | 147,85 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA | | | | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | | -12,18 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | | 25.603,74 |
| | | | SUB TOTAL | 25.591,56 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | | | | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | | 148,95 |
| | | | SUB TOTAL | 148,95 |
| 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 | | 307.050,39 |
| | | | SUB TOTAL | 307.100,39 |
| 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 | | 582.626,39 |
| | | | SUB TOTAL | 582.676,39 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO | | | | |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | | 56,72 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | | 404.600,64 |
| | | | SUB TOTAL | 404.657,36 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | | | | |
| 4849 | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR | | 50,00 |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | | 118.940,66 |
| | | | SUB TOTAL | 118.990,66 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS | | | | |
| 4792 | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | | 57,84 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | | 2.446.540,20 |
| | | | SUB TOTAL | 2.446.598,04 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAIATUBA**

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

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

Data: 13/08/2014 10:55:23

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

(Página: 4 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|---------------------|
| 4796 | 00610000150-0 | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 50,00 |
| 6796 | 00610000150-A | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 17.734,13 |
| SUB TOTAL | | | 17.784,13 |
| Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | | | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 265,38 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 204.908,59 |
| SUB TOTAL | | | 205.173,97 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | -4.118,31 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 251,88 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 193,79 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 146.467,66 |
| 6477 | 41105-A | BRASIL - FUNTRAN | 8.738,02 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 565.829,36 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 964.304,91 |
| SUB TOTAL | | | 1.681.717,31 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | 50,00 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.616.203,31 |
| SUB TOTAL | | | 1.616.253,31 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 50,00 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 490.052,02 |
| SUB TOTAL | | | 490.102,02 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD | | | |
| 4846 | 00600000213-2 | CEF - FUNDO REMAD | 50,00 |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 7.835,72 |
| SUB TOTAL | | | 7.885,72 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE | | | |
| 6518 | 46947-A | BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM | 2.459.999,99 |
| SUB TOTAL | | | 2.459.999,99 |
| 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 | 1.572.268,63 |
| SUB TOTAL | | | 1.572.268,63 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO | | | |
| 6827 | 1300031705-5 | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010 | 56.911,23 |
| SUB TOTAL | | | 56.911,23 |
| 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 | 440.246,46 |
| SUB TOTAL | | | 440.246,46 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011 | | | |
| 4888 | 00600000238-8 | CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO | -21.457,40 |
| 6888 | 00600000238-A | CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO | 38.663,38 |
| SUB TOTAL | | | 17.205,98 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA | | | |
| 4885 | 00600000217-5 | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12 | -5.390,95 |
| 6885 | 01300077633-5 | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12 | 123.901,39 |
| SUB TOTAL | | | 118.510,44 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE | | | |
| 4794 | 006672005-3 | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | -6.476,50 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.877.023,51 |
| SUB TOTAL | | | 4.870.547,01 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATUBA**

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

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

Data: 13/08/2014 10:55:23

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

(Página: 5 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---------------|---|-------|---------------|
| Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES | | | | |
| 6516 | 46012-A | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | | 112.463,90 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 112.463,90 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | | | | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | | 50,00 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | | 13.116.925,16 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 13.116.975,16 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE | | | | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | | 84.655,85 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 84.655,85 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA | | | | |
| 4727 | 00600624007-8 | CEF - VIGILANCIA SANITARIA | | 46,07 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 46,07 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0036 - SAÚDE- CONVÊNIO 632/06 | | | | |
| 6433 | 0028567-A | BRASIL - AQ EQP MAT PERM CONV N° 632/06 | | 203.653,13 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 203.653,13 |
| 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 | | 123.905,67 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 123.955,67 |
| 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 | | 1.209.585,22 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 1.209.635,22 |
| 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 | | 4.231.073,50 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 4.231.123,50 |
| 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 | | 311.656,69 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 311.706,69 |
| 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 | | 459.755,75 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 459.805,75 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | | | | |
| 4822 | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | | 50,00 |
| 6822 | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | | 206.705,96 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 206.755,96 |
| 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 | | 396.392,90 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 396.442,90 |
| 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 | | 489.147,44 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 489.197,44 |
| 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 | | 152.839,70 |
| | | | | ----- |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATUBA**

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

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

Data: 13/08/2014 10:55:23

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

(Página: 6 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|------------------|
| | | | SUB TOTAL |
| Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS | | | 152.889,70 |
| 4817 | 00600624031-0 | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 50,00 |
| 6817 | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 109.724,86 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 109.774,86 |
| 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 | 35.408,31 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 35.458,31 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS | | | |
| 4803 | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS | 50,00 |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 315.070,84 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 315.120,84 |
| 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 | 58.127,24 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 58.770,92 |
| 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 | 1.420,56 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 1.470,56 |
| 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 | 144.276,97 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 144.326,97 |
| 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 | 622.601,61 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 622.651,61 |
| 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 | 732,74 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 782,74 |
| 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 | 379,21 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 429,21 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO) | | | |
| 6878 | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 102.887,66 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 102.887,66 |
| 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) | 102.836,20 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 102.886,20 |
| 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 | 673.258,87 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 673.308,87 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 13/08/2014 10:55:23

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

(Página: 7 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|-------------------|
| 6490 | 43868-A | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 61.155,14 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 61.155,14 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO | | | |
| 4491 | 43869-3 | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | -669,28 |
| 6491 | 43869-A | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 54.855,49 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 54.186,21 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | | | |
| 6488 | 43866-A | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 73.957,50 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 73.957,50 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07 | | | |
| 6495 | 43873-A | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 23.376,18 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 23.376,18 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE | | | |
| 6494 | 43872-A | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | -11.526,51 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | -11.526,51 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | | | |
| 4496 | 43885-5 | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA | 172.768,57 |
| 6496 | 43885-A | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA | 209.912,29 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 382.680,86 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM | | | |
| 6493 | 43871-A | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 21.473,45 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 21.473,45 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA | | | |
| 6436 | 36182-A | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 4.996,76 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 4.996,76 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS | | | |
| 4492 | 43870-7 | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | -2.098,30 |
| 6492 | 43870-A | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | 67.432,13 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 65.333,83 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS | | | |
| 6489 | 43867-A | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 27.153,10 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 27.153,10 |
| 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 | 8.357,69 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 8.407,69 |
| 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 | 227.552,46 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 227.552,46 |
| 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 | 125.913,67 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 125.918,67 |
| 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 | 80.405,00 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 80.426,50 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | | | |
| 6538 | 49364-A | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL | 33.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 13/08/2014 10:55:23

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

(Página: 8 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|-------|----------|---|-------------|----------------|
| | | | SUB TOTAL | 33.200,00 |
| | | Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12 | | |
| 6507 | 44821-A | BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL | | 1.074,40 |
| | | | SUB TOTAL | 1.074,40 |
| | | 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 | 307.326.335,75 |

INDAIATUBA, 08 de Agosto de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL