

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 16/05/2014 16:31:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 1 / 8)

**CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO****Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL**

1	-	TESOURARIA	10.459.048,54
2	-	TESOURARIA 2	-10.458.208,54
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.329,08
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	353.072,02
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	165.562,44
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	141.147,94
4222	13000838-2	SANTANDER - DIVIDA ATIVA	92.725,73
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.943.505,17
4401	010102-8	BRASIL - FPM	36.110,36
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	643,43
4403	010103-6	BRASIL - IUM	15,02
4404	010108-7	BRASIL - ITR	3.931,06
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	4.527,97
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	24.867,59
4524	47848-2	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	10.368,45
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	409.376,39
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	475,60
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO	577,52
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	491,28
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	804,57
4745	0060000000114-4	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	16.510,64
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	720,88
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	47.172.023,14
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.247.006,50
6403	010103-A	BRASIL - IUM	151.070,46
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.553.796,48
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	12.056.427,05
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	459.826,48
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	9.627.174,61
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	564.954,37
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.139.375,81
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	9.673.980,60
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.289.326,15
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.923.851,53
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.672.581,77
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	8.827.652,41
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	11.600.783,31
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.219,90
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	151.078,17
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	184.365,71
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	496.985,66
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	298.054,94
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.259,65
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.669,22
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	108.794,58
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	43.259.621,57
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	3.203.456,58
6881	01300076941-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO	25.656,56
6886	013000078197-5	CEF - AÇÃO TRABALHISTA FCBA CONSTR.	67.020,80

**SUB TOTAL 235.674.802,49****Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.504.691,82
------	----------	-------------------------------------	--------------

**SUB TOTAL 2.504.691,82****Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	146.025,27
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.612.629,49
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.281.039,77

**SUB TOTAL 10.039.744,53****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: 16/05/2014 16:31:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/05/2014 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	177.360,71
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.053.881,86
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	670.143,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.901.436,02</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-12.594,00
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	10.601,85
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>31.369,88</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	572.870,09
<b>SUB TOTAL</b>			<b>572.870,09</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>			
6534	48746-A	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	94.411,76
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	317.150,90
<b>SUB TOTAL</b>			<b>411.562,66</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	342.838,97
<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	46.241,81
<b>SUB TOTAL</b>			<b>46.241,81</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	2.918.376,90
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.353.883,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/05/2014 16:31:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	6.261.941,73
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.482,48
		SUB TOTAL	45.482,48
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE</b>	
4528	043286-5	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	166.531,50
		SUB TOTAL	166.531,50
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	721,65
		SUB TOTAL	721,65
		<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	7,40
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	329.665,55
		SUB TOTAL	329.672,95
		<b>Destinação de Recurso: 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	-77,33
		SUB TOTAL	2.794,84
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.034,70
		SUB TOTAL	1.034,70
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14.890,71
		SUB TOTAL	14.890,71
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42,67
		SUB TOTAL	42,67
		<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	293.936,02
		SUB TOTAL	293.986,02
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>	
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,12
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.357,19
		SUB TOTAL	568.408,31
		<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	253,84
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	372.214,60
		SUB TOTAL	372.468,44
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	117.340,61
		SUB TOTAL	117.390,61



# 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: 15/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 16/05/2014 16:31:55

(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%		111,60
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		1.251.483,70
SUB TOTAL				1.251.595,30
<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		428,13
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		165.675,49
SUB TOTAL				166.103,62
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>				
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET		606,53
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN		-2.381,23
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		30,90
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET		48.174,99
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		8.599,62
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		1.278.523,69
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		473.408,94
SUB TOTAL				1.807.013,44
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		62,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.501.750,66
SUB TOTAL				1.501.812,66
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		52,24
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		398.994,99
SUB TOTAL				399.047,23
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>				
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD		50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		7.948,05
SUB TOTAL				7.998,05
<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		1.547.472,81
SUB TOTAL				1.547.472,81
<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		169.670,17
SUB TOTAL				169.670,17
<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: 05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011</b>				
4888	00600000238-8	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO		38.215,21
SUB TOTAL				38.215,21
<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		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		50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.385.247,28
SUB TOTAL				4.385.297,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATUBA

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

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

Data: 16/05/2014 16:31:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/05/2014 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		110.067,66
				110.067,66
<b>SUB TOTAL</b>				110.067,66
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		10.481.998,44
				10.482.048,44
<b>SUB TOTAL</b>				10.482.048,44
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		48.102,30
				48.102,30
<b>SUB TOTAL</b>				48.102,30
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b>				
4727	00600624007-8	CEF - VIGILANCIA SANITARIA		46,07
				46,07
<b>SUB TOTAL</b>				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	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND		122.239,13
				122.289,13
<b>SUB TOTAL</b>				122.289,13
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>				
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA		1,73
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA		945.305,31
				945.307,04
<b>SUB TOTAL</b>				945.307,04
<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		4.683.871,34
				4.683.921,34
<b>SUB TOTAL</b>				4.683.921,34
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>				
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		-1.344,67
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		246.737,82
				245.393,15
<b>SUB TOTAL</b>				245.393,15
<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
				331.949,82
<b>SUB TOTAL</b>				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		774,85
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		317.555,51
				318.330,36
<b>SUB TOTAL</b>				318.330,36
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>				
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		-43.175,68
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		365.447,27
				322.271,59
<b>SUB TOTAL</b>				322.271,59
<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		385.637,54
				385.687,54
<b>SUB TOTAL</b>				385.687,54
<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		148.993,26
				149.043,26
<b>SUB TOTAL</b>				149.043,26
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>				
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS		50,00



# 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: 15/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 16/05/2014 16:31:55

98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	33.626,32
SUB TOTAL			33.676,32
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	316.496,37
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	98.408,31
SUB TOTAL			98.458,31
<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	203.327,65
SUB TOTAL			203.377,65
<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)	101.503,81
SUB TOTAL			101.503,81
<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	604,35
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	317.937,78
SUB TOTAL			318.542,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 16/05/2014 16:31:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.985,46
			-----
SUB TOTAL			15.985,46
<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
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	121.786,28
			-----
SUB TOTAL			121.786,28
<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
			-----
SUB TOTAL			42.951,29
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.011,14
			-----
SUB TOTAL			4.011,14
<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	453.250,21
			-----
SUB TOTAL			453.250,21
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.268,95
			-----
SUB TOTAL			23.268,95
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62
			-----
SUB TOTAL			4.917,62
<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	-102.472,16
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	385.280,20
			-----
SUB TOTAL			282.808,04
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	33.925,07
			-----
SUB TOTAL			33.925,07
<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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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	123.919,28
			-----
SUB TOTAL			123.924,28
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>			
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	25.048,91
			-----
SUB TOTAL			25.048,91
<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
			-----



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 16/05/2014 16:31:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/05/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			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
			-----
			SUB TOTAL
			825,57
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0113 - OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP</b>			
4532	47170-4	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3528/14	200.045,21
			-----
			SUB TOTAL
			200.045,21
			=====
			TOTAL GERAL
			293.887.001,00

INDAIATUBA, 15 de Maio de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL