

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/05/2014 16:24:25

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

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

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL

1	-	TESOURARIA		10.482.618,22
2	-	TESOURARIA 2		-10.481.598,22
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.413,33
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		115.580,35
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		210.538,03
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA		75.243,73
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		127.675,11
4222	13000838-2	SANTANDER - DIVIDA ATIVA		92.725,73
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.735.825,36
4401	010102-8	BRASIL - FPM		39.907,33
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		643,43
4403	010103-6	BRASIL - IUM		15,02
4404	010108-7	BRASIL - ITR		3.970,54
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		9.877,81
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		3.140.553,54
4524	47848-2	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		10.368,45
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		72.481,92
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		1.211,44
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO		2.393,04
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		688,40
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		1.363,76
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		40.855,06
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		891,83
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		47.471.985,24
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		12.339.965,60
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		459.149,38
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		5.920.712,76
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERIS		598.884,27
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.139.375,81
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		6.967.605,50
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		2.550.279,83
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		7.784.773,86
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		8.786.063,48
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		8.891.451,99
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		8.494,78
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		11.827.200,21
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		45.596.143,03
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		5.445.161,52
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	239.450.281,85
------------------	----------------

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	-101.575,72
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.603.973,49
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.529.286,06

SUB TOTAL	9.031.733,83
------------------	--------------

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 26/05/2014 16:24:25

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-8.070,67
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.053.881,86
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.173.854,05
SUB TOTAL			4.219.715,24
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.950,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	397.107,85
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.189,16
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	26.072,87
SUB TOTAL			428.469,88
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.636,88
SUB TOTAL			42.636,88
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	34.403,99
SUB TOTAL			34.403,99
Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00			
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.203,50
SUB TOTAL			11.203,50
Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00			
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	44.098,81
SUB TOTAL			44.098,81
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	572.870,09
SUB TOTAL			572.870,09
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	12,49
SUB TOTAL			12,49
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	500.195,27
SUB TOTAL			500.195,27
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	248.607,80
SUB TOTAL			248.607,80
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-14.818,48
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	391.065,60
SUB TOTAL			376.247,12
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	328.226,38
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	11.157,97
SUB TOTAL			339.384,35
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.241,81
SUB TOTAL			46.241,81
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	-10.368,45
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.208.929,56
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: 26/05/2014 16:24:25

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			7.552.494,39
		SUB TOTAL	7.552.494,39
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.482,48
		SUB TOTAL	45.482,48
		Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE	
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	166.531,50
		SUB TOTAL	166.531,50
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	721,65
		SUB TOTAL	721,65
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS 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	7,40
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	329.665,55
		SUB TOTAL	329.672,95
		Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	
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
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6.734,70
		SUB TOTAL	6.734,70
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	22.040,71
		SUB TOTAL	22.040,71
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.492,67
		SUB TOTAL	6.492,67
		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	294.104,02
		SUB TOTAL	294.154,02
		Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.489,21
		SUB TOTAL	568.542,57
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	150,80
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	374.813,81
		SUB TOTAL	374.964,61
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
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

Data: 26/05/2014 16:24:25

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS				
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%		74,64
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		1.278.739,70
SUB TOTAL				1.278.814,34
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA				
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG		50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG		17.495,63
SUB TOTAL				17.545,63
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA				
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA		625,66
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		176.025,86
SUB TOTAL				176.651,52
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET		715,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		752,46
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		92,13
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET		53.027,61
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		8.599,62
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		1.139.495,97
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		506.013,07
SUB TOTAL				1.708.745,86
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		-667,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.557.428,66
SUB TOTAL				1.556.761,66
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		53,36
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		403.875,87
SUB TOTAL				403.929,23
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD				
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD		50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		7.948,05
SUB TOTAL				7.998,05
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		1.547.472,81
SUB TOTAL				1.547.472,81
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO				
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010		169.670,17
SUB TOTAL				169.670,17
Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA				
4826	00600647058-8	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11		590.308,28
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11		81.438,63
SUB TOTAL				671.746,91
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		38.215,21
SUB TOTAL				38.215,21
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA				
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12		121.875,00
SUB TOTAL				121.875,00
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE				
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.244.339,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 26/05/2014 16:24:25

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	4.244.389,92
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.067,66	
			SUB TOTAL	110.067,66
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	10.481.998,44	
			SUB TOTAL	10.482.048,44
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.102,30	
			SUB TOTAL	48.102,30
Destinação de Recurso: 05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA				
4727	00600624007-8	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	
			SUB TOTAL	46,07
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA				
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.239,13	
			SUB TOTAL	122.289,13
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	1.078.917,04	
			SUB TOTAL	1.078.967,04
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	4.697.503,56	
			SUB TOTAL	4.697.553,56
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.				
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	-1.343,70	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	246.197,82	
			SUB TOTAL	244.854,12
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	331.899,82	
			SUB TOTAL	331.949,82
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL				
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	774,85	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	308.185,68	
			SUB TOTAL	308.960,53
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-43.175,68	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	365.447,27	
			SUB TOTAL	322.271,59
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	379.553,54	
			SUB TOTAL	379.603,54
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	108.814,92	
			SUB TOTAL	108.864,92
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA

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: 22/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 26/05/2014 16:24:25

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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	33.626,32

SUB TOTAL			33.676,32
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	316.496,37

SUB TOTAL			316.546,37
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	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	70.102,42

SUB TOTAL			70.152,42
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	1.401,46

SUB TOTAL			1.451,46
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	98.408,31

SUB TOTAL			98.458,31
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	203.327,65

SUB TOTAL			203.377,65
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	722,88

SUB TOTAL			772,88
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	374,11

SUB TOTAL			424,11
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.503,81

SUB TOTAL			101.503,81
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)	101.453,05

SUB TOTAL			101.503,05
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	664.203,47

SUB TOTAL			664.253,47
Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL			
4815	00600647049-9	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OGU317614-22	138.234,11
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	216.089,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 26/05/2014 16:24:25

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			354.323,54
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.536,56

			SUB TOTAL
			17.536,56
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.321,81

			SUB TOTAL
			77.321,81
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	121.786,28

			SUB TOTAL
			121.786,28
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07			
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.951,29

			SUB TOTAL
			42.951,29
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.481,14

			SUB TOTAL
			2.481,14
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-71,28
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	449.489,43

			SUB TOTAL
			449.418,15
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.268,95

			SUB TOTAL
			23.268,95
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62

			SUB TOTAL
			4.917,62
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS			
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	1.000,00
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	273.667,00

			SUB TOTAL
			274.667,00
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	33.925,07

			SUB TOTAL
			33.925,07
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	8.245,28

			SUB TOTAL
			8.295,28
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	223.825,88

			SUB TOTAL
			223.825,88
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	123.919,28

			SUB TOTAL
			123.924,28
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA			
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	22.857,46

			SUB TOTAL
			22.857,46
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/05/2014 16:24:25

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.057,38
SUB TOTAL			1.057,38
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
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
Destinação de Recurso: 07.100.0113 - OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP			
4532	47170-4	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3528/14	200.045,21
SUB TOTAL			200.045,21
TOTAL GERAL			301.204.093,15

INDAIATUBA, 22 de Maio de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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