

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/08/2014 10:26:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

**CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO**

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	11.999.024,84
2	-	TESOURARIA 2	-11.998.472,84
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.130,12
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	14.655,67
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	452.049,78
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	27.099,52
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.600.446,68
4401	010102-8	BRASIL - FPM	31.668,95
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75
4403	010103-6	BRASIL - IUM	28,35
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.091,27
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	10.099,26
4444	131011-3	BRASIL - IPVA	2.205,55
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	9.897,84
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-65.627,59
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.226,00
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.519,08
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	921,36
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.910,32
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,00
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4840	00600000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4841	00600000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4842	0060000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4843	0060000205-1	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 SUCUBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	36.894,64
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.329,04
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	39.042.694,56
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	15.760.924,42
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	468.025,70
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	20.080.671,72
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERIS	651.027,26
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.193.278,45
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	7.148.487,11
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.994.382,31
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	13.648.093,13
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.230.905,99
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.427.739,95
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	12.160.275,86
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.609,79
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.058,02
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	130.161,67
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	28.441.135,26
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.968.270,47
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>245.879.611,22</b>
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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.567.733,18</b>
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-62,50
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.657,99
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.431.459,89
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.439.105,38</b>
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.991,50



# 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: 22/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Data: 26/08/2014 10:26:37

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU		1.079.147,82
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		4.097.380,24
<b>SUB TOTAL</b>				<b>5.174.586,56</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		3.294,82
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		144.184,97
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.287,18
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		43.291,51
<b>SUB TOTAL</b>				<b>198.158,48</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>				
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI		43.538,96
<b>SUB TOTAL</b>				<b>43.538,96</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.</b>				
4523	442150-2	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011		35.282,09
6523	442150-A	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011		-177,10
<b>SUB TOTAL</b>				<b>35.104,99</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		11.383,82
<b>SUB TOTAL</b>				<b>11.383,82</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00</b>				
4504	44046-9	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12		44.987,35
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12		-178,81
<b>SUB TOTAL</b>				<b>44.808,54</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		447.984,62
<b>SUB TOTAL</b>				<b>447.984,62</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		16,56
<b>SUB TOTAL</b>				<b>16,56</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>				
4534	48746-5	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		7.647,71
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		447.777,06
<b>SUB TOTAL</b>				<b>455.424,77</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 145/2014.</b>				
6536	48384-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14		203.726,05
<b>SUB TOTAL</b>				<b>203.726,05</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		254.551,72
<b>SUB TOTAL</b>				<b>254.551,72</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>				
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		12,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		976.520,01
<b>SUB TOTAL</b>				<b>976.532,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		400.000,00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>400.000,00</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		47.007,66
<b>SUB TOTAL</b>				<b>47.007,66</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/08/2014 10:26:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>				
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		769.885,25
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		2.497.357,53
<b>SUB TOTAL</b>				<b>3.267.292,78</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		98.181,86
<b>SUB TOTAL</b>				<b>98.181,86</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		733,27
<b>SUB TOTAL</b>				<b>733,27</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>				
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS		1.335,16
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.335,16</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>				
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		7,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		167.933,92
<b>SUB TOTAL</b>				<b>167.941,72</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA</b>				
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA		3.653,13
<b>SUB TOTAL</b>				<b>3.653,13</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14</b>				
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14		3.805,87
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14		534.217,94
<b>SUB TOTAL</b>				<b>538.023,81</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>				
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		147,85
<b>SUB TOTAL</b>				<b>147,85</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>				
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		6,62
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		18.112,28
<b>SUB TOTAL</b>				<b>18.118,90</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>				
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		148,95
<b>SUB TOTAL</b>				<b>148,95</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI</b>				
4529	041106-X	BRASIL - FUNCRI		209,17
<b>SUB TOTAL</b>				<b>209,17</b>
<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		308.060,39
<b>SUB TOTAL</b>				<b>308.110,39</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>				
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		53,36
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		582.826,26
<b>SUB TOTAL</b>				<b>582.879,62</b>
<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		159,76
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR		412.459,82
<b>SUB TOTAL</b>				<b>412.619,58</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Data: 26/08/2014 10:26:37

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>				
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR		50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		118.940,66
SUB TOTAL				118.990,66
<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%		71,28
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		2.572.191,73
SUB TOTAL				2.572.263,01
<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		17.734,13
SUB TOTAL				17.784,13
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>				
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA		622,80
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		228.706,43
SUB TOTAL				229.329,23
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>				
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET		852,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		789,47
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET		167.878,88
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		8.738,02
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN		439.679,93
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		1.054.086,87
SUB TOTAL				1.672.269,46
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		-474,19
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.622.842,18
SUB TOTAL				1.622.367,99
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		486.572,02
SUB TOTAL				486.622,02
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>				
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD		50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		7.835,72
SUB TOTAL				7.885,72
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI</b>				
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11		1.572.268,63
SUB TOTAL				1.572.268,63
<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		56.911,23
SUB TOTAL				56.911,23
<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		440.246,46
SUB TOTAL				440.246,46
<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		52.079,61
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO		38.663,38
SUB TOTAL				90.742,99
<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		118.510,44
SUB TOTAL				118.510,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/08/2014 10:26:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<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		4.687.362,10
SUB TOTAL				4.687.412,10
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		112.463,90
SUB TOTAL				112.463,90
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		13.116.925,16
SUB TOTAL				13.116.975,16
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		84.655,85
SUB TOTAL				84.655,85
<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	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND		122.905,67
SUB TOTAL				122.955,67
<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		1.607.740,97
SUB TOTAL				1.607.790,97
<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		4.478.890,78
SUB TOTAL				4.478.940,78
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>				
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		-909,80
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		321.792,19
SUB TOTAL				320.882,39
<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		519.505,88
SUB TOTAL				519.555,88
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>				
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		50,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		281.622,64
SUB TOTAL				281.672,64
<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		385.899,95
SUB TOTAL				385.949,95
<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		536.912,19
SUB TOTAL				536.962,19
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>				
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA		50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/08/2014 10:26:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA		126.545,24
<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		109.724,86
<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		35.408,31
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS		50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		310.275,84
<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>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS		56.258,28
<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		1.420,56
<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		188.252,17
<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		965.687,12
<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		732,74
<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		379,21
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)		102.887,66
<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)		102.836,20
<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		673.258,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/08/2014 10:26:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 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		52.155,14
				-----
SUB TOTAL				52.155,14
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>				
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		51.286,21
				-----
SUB TOTAL				51.286,21
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>				
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		861,40
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		79.150,29
				-----
SUB TOTAL				80.011,69
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</b>				
4495	43873-1	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		74,25
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		22.305,58
				-----
SUB TOTAL				22.379,83
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>				
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		997,99
				-----
SUB TOTAL				997,99
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>				
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		0,30
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		208.762,59
				-----
SUB TOTAL				208.762,89
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>				
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		18.503,65
				-----
SUB TOTAL				18.503,65
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>				
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT		4.996,76
				-----
SUB TOTAL				4.996,76
<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		-1.992,70
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		75.194,43
				-----
SUB TOTAL				73.201,73
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>				
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		27.442,10
				-----
SUB TOTAL				27.442,10
<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		8.357,69
				-----
SUB TOTAL				8.407,69
<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		227.552,46
				-----
SUB TOTAL				227.552,46
<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		125.913,67
				-----
SUB TOTAL				125.918,67
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>				
4526	47470-3	BRASIL - SCFV - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		21,50
6526	47470-A	BRASIL - SCFV - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		75.480,68
				-----
SUB TOTAL				75.502,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/08/2014 10:26:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6538	49364-A	BRASIL - ACEPETI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	33.200,00
			-----
SUB TOTAL			33.200,00
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>			
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.074,40
			-----
SUB TOTAL			1.074,40
<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
TOTAL GERAL			=====
			305.527.810,64

INDAIATUBA, 22 de Agosto de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRAROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL