



# 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: 24/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 03/07/2014 10:25:41

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO **SALDO**

**Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL**

1	-	TESOURARIA	10.921.542,69
2	-	TESOURARIA 2	-10.920.594,69
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.278,26
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	212.773,53
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.889,34
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	484.785,49
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.722.602,56
4401	010102-8	BRASIL - FPM	30.273,78
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,58
4403	010103-6	BRASIL - IUM	18,53
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.907,21
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	9.983,99
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	284.220,05
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.401,84
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.438,96
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	845,20
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.127,44
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00
4812	0060000155-1	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	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	36.903,92
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.734,07
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	47.325.728,77
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.341.993,84
6403	010103-A	BRASIL - IUM	153.697,77
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.571.425,74
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.774.350,75
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.228.597,10
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.494.650,26
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	461.082,57
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	10.347.209,15
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	602.486,87
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.156.931,27
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	4.879.526,77
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	3.024.260,78
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.498.678,16
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.357.130,66
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.341.576,43
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58
6812	0060000155-A	CEF - IPVA	10.025.933,17
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.334,72
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	156.378,28
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.160,75
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.484,79
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.626.757,01
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	500.714,20
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	299.381,20
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	127.545,17
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.094,84
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	109.371,25
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	34.271,48
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.364,02
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	50.907.302,40
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8.781.138,41
6881	01300076941-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO	25.798,48
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.000,00

**SUB TOTAL 246.221.257,09**

**Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.525.223,73
------	----------	-------------------------------------	--------------

**SUB TOTAL 2.525.223,73**

**Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-158.342,00
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.634.794,92
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.388.655,99

**SUB TOTAL 9.865.158,91**

**Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL**

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	290.065,34
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.062.169,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAEMA**

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

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

Data: 03/07/2014 10:25:41

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	640.986,53
<b>SUB TOTAL</b>			1.993.271,04
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-670,35
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	230.158,08
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.221,15
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	20.630,59
<b>SUB TOTAL</b>			257.439,47
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.930,73
<b>SUB TOTAL</b>			42.930,73
<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	34.632,39
<b>SUB TOTAL</b>			34.632,39
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00</b>			
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.262,36
<b>SUB TOTAL</b>			11.262,36
<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	44.330,48
<b>SUB TOTAL</b>			44.330,48
<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	577.571,00
<b>SUB TOTAL</b>			577.571,00
<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	16,38
<b>SUB TOTAL</b>			16,38
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	504.299,81
<b>SUB TOTAL</b>			504.299,81
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 145/2014.</b>			
6536	48384-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14	200.518,15
<b>SUB TOTAL</b>			200.518,15
<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	250.543,50
<b>SUB TOTAL</b>			250.543,50
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	144,40
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	685.979,93
<b>SUB TOTAL</b>			686.124,33
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	341.201,60
<b>SUB TOTAL</b>			341.201,60
<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	46.490,45
<b>SUB TOTAL</b>			46.490,45
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.586.909,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DAIATUBA

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: 24/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 03/07/2014 10:25:41

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.698.610,32
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.285.570,24</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42
<b>SUB TOTAL</b>			<b>97.173,42</b>
<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	167.580,43
<b>SUB TOTAL</b>			<b>167.580,43</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44
<b>SUB TOTAL</b>			<b>725,44</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>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.404,82
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.404,82</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA</b>			
4533	48385-0	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	2.872,17
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.872,17</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.700,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6.750,14
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.450,14</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	22.932,34
<b>SUB TOTAL</b>			<b>22.932,34</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.504,22
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.954,22</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	298.010,38
<b>SUB TOTAL</b>			<b>298.060,38</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	573.024,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>573.074,45</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	166,48
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	387.288,48
<b>SUB TOTAL</b>			<b>387.454,96</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	117.862,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 03/07/2014 10:25:41

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<b>SUB TOTAL</b>
			117.912,74
<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%	78,00
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.633.502,62
			<b>SUB TOTAL</b>
			1.633.580,62
<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	17.573,46
			<b>SUB TOTAL</b>
			17.623,46
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	653,29
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	219.774,15
			<b>SUB TOTAL</b>
			220.427,44
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	780,86
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	868,72
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	92,13
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET	84.570,63
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.644,80
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.068.534,12
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	664.871,82
			<b>SUB TOTAL</b>
			1.828.413,08
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	38,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.654.765,21
			<b>SUB TOTAL</b>
			1.654.803,21
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,12
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	303.732,25
			<b>SUB TOTAL</b>
			303.783,37
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	7.983,92
			<b>SUB TOTAL</b>
			8.033,92
<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	1.554.129,07
			<b>SUB TOTAL</b>
			1.554.129,07
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO</b>			
4827	00600647050-2	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	75.993,68
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	116.272,52
			<b>SUB TOTAL</b>
			192.266,20
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA</b>			
4826	00600647058-8	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	-0,02
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	595.872,95
			<b>SUB TOTAL</b>
			595.872,93
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011</b>			
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	38.215,21
			<b>SUB TOTAL</b>
			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	122.540,59
			<b>SUB TOTAL</b>
			122.540,59
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00



# 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: 24/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 03/07/2014 10:25:41

98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.336.054,32
<b>SUB TOTAL</b>			4.336.104,32
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.848,38
<b>SUB TOTAL</b>			110.848,38
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.242.873,31
<b>SUB TOTAL</b>			11.242.923,31
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.217,09
<b>SUB TOTAL</b>			60.217,09
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
4727	00600624007-8	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	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	122.783,06
<b>SUB TOTAL</b>			122.833,06
<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	1.403.606,31
<b>SUB TOTAL</b>			1.403.656,31
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.468.956,45
<b>SUB TOTAL</b>			3.469.006,45
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	290.706,58
<b>SUB TOTAL</b>			290.756,58
<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	394.554,96
<b>SUB TOTAL</b>			394.604,96
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	51.901,29
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	435.674,48
<b>SUB TOTAL</b>			487.575,77
<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	225.746,22
<b>SUB TOTAL</b>			225.796,22
<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	431.629,58
<b>SUB TOTAL</b>			431.679,58
<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	105.492,73
<b>SUB TOTAL</b>			105.542,73



# 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: 24/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 03/07/2014 10:25:41

98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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	108.730,73
			-----
SUB TOTAL			108.780,73
<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	24.219,06
			-----
SUB TOTAL			24.269,06
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	314.410,06
			-----
SUB TOTAL			314.460,06
<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	61.710,93
			-----
SUB TOTAL			61.760,93
<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	1.407,70
			-----
SUB TOTAL			1.457,70
<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	142.868,02
			-----
SUB TOTAL			142.918,02
<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	570.563,32
			-----
SUB TOTAL			570.613,32
<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	378,99
			-----
SUB TOTAL			428,99
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.955,47
			-----
SUB TOTAL			101.955,47
<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)	101.904,50
			-----
SUB TOTAL			101.954,50
<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	667.158,97
			-----
SUB TOTAL			667.208,97
<b>Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL</b>			
4815	00600647049-9	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OGU317614-22	432,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 03/07/2014 10:25:41

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	189.662,07
<b>SUB TOTAL</b>			190.094,07
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.067,90
<b>SUB TOTAL</b>			7.067,90
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	74.107,57
<b>SUB TOTAL</b>			74.107,57
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-6.982,00
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	76.222,73
<b>SUB TOTAL</b>			69.240,73
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</b>			
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	36.359,29
<b>SUB TOTAL</b>			36.359,29
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.025,70
<b>SUB TOTAL</b>			4.025,70
<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	0,20
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	255.493,36
<b>SUB TOTAL</b>			255.493,56
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.391,19
<b>SUB TOTAL</b>			23.391,19
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.943,45
<b>SUB TOTAL</b>			4.943,45
<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	-258.547,98
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	87.512,27
<b>SUB TOTAL</b>			-171.035,71
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	33.720,99
<b>SUB TOTAL</b>			33.720,99
<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	8.281,97
<b>SUB TOTAL</b>			8.331,97
<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	224.945,49
<b>SUB TOTAL</b>			224.945,49
<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	124.570,28
<b>SUB TOTAL</b>			124.575,28
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>			
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	-749,94
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	22.977,69
<b>SUB TOTAL</b>			22.977,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 03/07/2014 10:25:41

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	22.227,75
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>		
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.062,94
			SUB TOTAL	1.062,94
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO</b>		
4505	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO		825,57
			SUB TOTAL	825,57
		<b>Destinação de Recurso: 06.300.0068 - INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDOCAMP</b>		
4535	49252-3	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID SAÚDE		68,64
			SUB TOTAL	68,64
			TOTAL GERAL	306.442.486,83

INDAIATUBA, 24 de Junho de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL