



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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: 30/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 04/06/2014 16:38:06

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	10.494.634,22
2	-	TESOURARIA 2	-10.493.806,22
3	-	FARMÁCIA POPULAR	2.284,83
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	13.680,95
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	41.712,20
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	25.618,88
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.409.258,73
4401	010102-8	BRASIL - FPM	53.239,74
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	643,43
4403	010103-6	BRASIL - IUM	15,02
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.135,22
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
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	8.424,01
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	45,07
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.420,88
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.558,80
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	988,56
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	4.255,60
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	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	56.142,96
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.403,67
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	48.934.018,05
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.273.625,90
6403	010103-A	BRASIL - IUM	151.862,62
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.571.425,74
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.721.856,48
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.228.597,10
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.982.670,65
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	461.537,93
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	9.306.076,36
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	602.179,95
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.156.931,27
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	6.662.484,77
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.605.887,81
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.814.836,01
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.084.294,25
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.253.812,02
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	12.112.649,59
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.219,90
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	126.821,17
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.733,88
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	47.466.987,00
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6.628.754,98
6881	01300076941-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO	25.656,56
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.000,00
SUB TOTAL			242.732.687,04
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	1.172,30
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.634.794,92
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.355.497,11
SUB TOTAL			10.991.514,33
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	71,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 04/06/2014 16:38:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.062.169,17
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.730.026,11
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.792.316,35</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
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	389.182,08
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.221,15
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	23.587,86
<b>SUB TOTAL</b>			<b>420.091,09</b>
<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>			<b>42.930,73</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	34.632,39
<b>SUB TOTAL</b>			<b>34.632,39</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	11.262,36
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.262,36</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	44.330,48
<b>SUB TOTAL</b>			<b>44.330,48</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	577.571,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>577.571,00</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	16,38
<b>SUB TOTAL</b>			<b>16,38</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	504.299,81
<b>SUB TOTAL</b>			<b>504.299,81</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	250.543,50
<b>SUB TOTAL</b>			<b>250.543,50</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	298.725,61
<b>SUB TOTAL</b>			<b>298.725,61</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	203.726,97
<b>SUB TOTAL</b>			<b>203.726,97</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	46.490,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>46.490,45</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	5.879.804,12
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.272.113,18
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.151.967,30</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.721,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 04/06/2014 16:38:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	45.721,42
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE</b>	
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	166.962,94
			-----
		SUB TOTAL	166.962,94
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44
			-----
		SUB TOTAL	725,44
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERV 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	331.397,42
			-----
		SUB TOTAL	331.404,82
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA</b>	
4533	48385-0	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	2.872,17
			-----
		SUB TOTAL	2.872,17
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6.750,14
			-----
		SUB TOTAL	6.750,14
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	15.782,34
			-----
		SUB TOTAL	15.782,34
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.504,22
			-----
		SUB TOTAL	6.504,22
		<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	295.991,38
			-----
		SUB TOTAL	296.041,38
		<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	573.024,45
			-----
		SUB TOTAL	573.077,81
		<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	157,52
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	378.293,38
			-----
		SUB TOTAL	378.450,90
		<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
			-----
		SUB TOTAL	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%	76,88
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.310.307,92
			-----
		SUB TOTAL	1.310.384,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 04/06/2014 16:38:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

**SALDO**

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		
<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>	<b>17.623,46</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>					
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA			802,65
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA			279.226,56
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>280.029,21</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>					
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET			0,86
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN			1.044,56
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN			50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN			92,13
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET			59.722,64
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN			8.644,80
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN			1.113.361,63
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN			551.010,94
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.733.927,56</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>					
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL			40,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL			1.629.117,01
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.629.157,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>					
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR			778,48
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR			300.266,37
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>301.044,85</b>
<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>	<b>8.033,92</b>
<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
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.547.472,81</b>
<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
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>169.670,17</b>
<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			672.163,35
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>672.163,35</b>
<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>	<b>38.215,21</b>
<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
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>121.875,00</b>
<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			4.177.047,58
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.177.097,58</b>
<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>	<b>110.848,38</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: 30/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 04/06/2014 16:38:06

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	10.429.545,41
SUB TOTAL			10.429.595,41
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.348,94
SUB TOTAL			48.348,94
<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	006624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.783,06
SUB TOTAL			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	1.087.026,08
SUB TOTAL			1.087.076,08
<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	3.493.923,31
SUB TOTAL			3.493.973,31
<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	291.742,58
SUB TOTAL			291.792,58
<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	394.696,72
SUB TOTAL			394.746,72
<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	530.882,30
SUB TOTAL			530.932,30
<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	266.176,05
SUB TOTAL			266.226,05
<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	483.825,26
SUB TOTAL			483.875,26
<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	93.639,69
SUB TOTAL			93.689,69
<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



# 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: 30/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 04/06/2014 16:38:06

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.626,32
<b>SUB TOTAL</b>			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	319.205,06
<b>SUB TOTAL</b>			319.255,06
<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
<b>SUB TOTAL</b>			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	68.113,86
<b>SUB TOTAL</b>			68.163,86
<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
<b>SUB TOTAL</b>			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	186.843,22
<b>SUB TOTAL</b>			186.893,22
<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	890.670,26
<b>SUB TOTAL</b>			890.720,26
<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
<b>SUB TOTAL</b>			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	375,77
<b>SUB TOTAL</b>			425,77
<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
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			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
<b>SUB TOTAL</b>			664.253,47
<b>Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL</b>			
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	216.089,43
<b>SUB TOTAL</b>			216.089,43
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.602,00
<b>SUB TOTAL</b>			15.602,00
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 04/06/2014 16:38:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	76.601,81
		<b>SUB TOTAL</b>	76.601,81
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	120.812,16
		<b>SUB TOTAL</b>	120.812,16
		<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	37.034,29
		<b>SUB TOTAL</b>	37.034,29
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.495,70
		<b>SUB TOTAL</b>	2.495,70
		<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	448.600,92
		<b>SUB TOTAL</b>	448.600,92
		<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>	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	275.536,69
		<b>SUB TOTAL</b>	275.536,69
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	34.098,99
		<b>SUB TOTAL</b>	34.098,99
		<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 - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	124.712,01
		<b>SUB TOTAL</b>	124.717,01
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	22.857,46
		<b>SUB TOTAL</b>	22.857,46
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	825,57
		<b>Destinação de Recurso: 06.300.0068 - INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDOCAMP</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 04/06/2014 16:38:06

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/05/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4535	49252-3	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID SAÚDE	68,64
			-----
			68,64
<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	18.407,85
			-----
			18.407,85
<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
			-----
			200.045,21
			=====
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>306.266.826,00</b>

INDAIATUBA, 30 de Maio de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL