

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 09/09/2014 15:20:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/09/2014 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		12.013.234,84
2	-	TESOURARIA 2		-12.011.758,84
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.274,02
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		134.615,71
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		5.600.443,58
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		114.997,32
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.356.164,83
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		705,55
4403	010103-6	BRASIL - IUM		0,39
4404	010108-7	BRASIL - ITR		151,04
4441	400025-4	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO		974,54
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		10.156,01
4700	06000000001-6	CEF - MOVIMENTO		-217.528,35
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		1.348,08
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		2.672,52
4717	06000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		1.270,80
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		3.319,28
4745	0600000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		50,00
4812	06000000155-1	CEF - IPVA		50,00
4839	06000000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4840	06000000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4841	06000000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4842	06000000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		50,00
4843	06000000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER - LOTEAM DIVERSOS		50,00
4847	06000000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4851	06000000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		50,00
4855	06000000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		50,00
4856	06000000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	06000000251-5	CEF - IPTU 2014		50.696,62
4880	06000000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		1.895,76
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		40.144.657,91
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		3.629.496,81
6403	010103-A	BRASIL - IUM		162.510,98
6404	010108-A	BRASIL - ITR		2.636.945,65
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		1.908.695,43
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.255.865,94
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		15.954.771,14
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		473.843,21
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		24.181.823,06
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		654.691,28
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.211.231,14
6700	06000001-A	CEF - MOVIMENTO		4.682.843,71
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		4.030.803,99
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		13.936.687,99
6717	0600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		10.464.609,09
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		9.801.487,64
6745	06000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		8.648,90
6812	06000000155-A	CEF - IPVA		12.598.091,78
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		24.760,05
6839	06000000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		138.722,50
6840	06000000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		187.684,99
6841	06000000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		42.050,36
6842	06000000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		1.665.860,34
6843	06000000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		512.097,36
6847	06000000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		303.462,59
6851	06000000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		130.740,30
6855	06000000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		16.026,11
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG		111.269,68
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		34.876,81
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		15.637,05
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014		30.189.810,89
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		13.293.130,03
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		15.258,44

SUB TOTAL	257.373.766,77
------------------	-----------------------

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

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.588.729,38
------	----------	-------------------------------------	--------------

SUB TOTAL	2.588.729,38
------------------	---------------------

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	203.093,17
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.692,36
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.918.611,08

SUB TOTAL	4.129.446,61
------------------	---------------------

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	5.404,00
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.087.456,57
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.852.951,31

SUB TOTAL	3.945.861,88
------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/09/2014 15:20:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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		50,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		136.614,69
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.319,60
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		43.484,12
SUB TOTAL				187.518,41
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI				
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI		43.838,75
SUB TOTAL				43.838,75
Destinação de Recurso: 02.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.				
4523	442150-2	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011		-6.283,28
6523	442150-A	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011		6.283,28
Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00				
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12		11.443,53
SUB TOTAL				11.443,53
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		405.201,20
SUB TOTAL				405.201,20
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA				
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		936,51
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		16,64
SUB TOTAL				953,15
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014				
4534	48746-5	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		-7.647,71
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		351.641,39
SUB TOTAL				343.993,68
Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 145/2014.				
4536	48384-2	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14		-250.916,74
6536	48384-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14		203.726,05
SUB TOTAL				-47.190,69
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA				
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA		256.532,66
SUB TOTAL				256.532,66
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		12,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		944.076,50
SUB TOTAL				944.088,50
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		401.865,38
SUB TOTAL				401.865,38
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA				
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL		47.287,83
SUB TOTAL				47.287,83
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		959.562,27
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		1.161.067,03
SUB TOTAL				2.120.679,30
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		98.181,86



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: 02/09/2014 DR: 00.000.0000 até 02/09/2014

Data: 09/09/2014 15:20:37

98.999.909 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			98.181,86
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27

			SUB TOTAL
			733,27
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERV 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	7,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	168.816,54

			SUB TOTAL
			168.824,34
Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA			
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	3.653,13

			SUB TOTAL
			3.653,13
Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14			
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	1.191.815,31

			SUB TOTAL
			1.191.815,31
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.300,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	151,46

			SUB TOTAL
			2.451,46
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	6,62
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	22.190,98

			SUB TOTAL
			22.197,60
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	152,95

			SUB TOTAL
			152,95
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	310.345,36

			SUB TOTAL
			310.395,36
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	587.358,81

			SUB TOTAL
			587.412,17
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	192,24
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	418.064,72

			SUB TOTAL
			418.256,96
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	119.469,86

			SUB TOTAL
			119.519,86
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	100,40
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.703.238,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNDIATUBA**

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

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

Data: 09/09/2014 15:20:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			2.703.338,59
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	17.813,10

			SUB TOTAL
			17.863,10
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	805,95
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	242.812,19

			SUB TOTAL
			243.618,14
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	145,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-36,03
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	184.454,07
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.783,86
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	388.780,04
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.147.044,30

			SUB TOTAL
			1.729.415,03
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-519.124,19
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.633.036,68

			SUB TOTAL
			1.113.912,49
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,12
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	496.998,42

			SUB TOTAL
			497.049,54
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	42.221,72

			SUB TOTAL
			42.271,72
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	1.581.054,80

			SUB TOTAL
			1.581.054,80
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO			
4827	00600647050-2	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	-40.239,47
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	57.244,35

			SUB TOTAL
			17.004,88
Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA			
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	567.380,03

			SUB TOTAL
			567.380,03
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	52.079,61
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	38.762,88

			SUB TOTAL
			90.842,49
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	124.652,14

			SUB TOTAL
			124.652,14
Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	3,52
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	0,01

			SUB TOTAL
			3,53
Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	6,23



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: 02/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 09/09/2014 15:20:37

98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	0,01
SUB TOTAL			6,24
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	49,70
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.962.990,40
SUB TOTAL			4.963.040,10
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	113.261,49
SUB TOTAL			113.261,49
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.727.023,82
SUB TOTAL			13.727.073,82
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	96.959,07
SUB TOTAL			96.959,07
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	123.454,81
SUB TOTAL			123.504,81
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	1.803.636,37
SUB TOTAL			1.803.686,37
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	52.359,51
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.236.857,71
SUB TOTAL			4.289.217,22
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	317.717,63
SUB TOTAL			317.767,63
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	522.327,33
SUB TOTAL			522.377,33
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	50,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	275.916,48
SUB TOTAL			275.966,48
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	477.664,46
SUB TOTAL			477.714,46
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	539.130,78
SUB TOTAL			539.180,78



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: 02/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 09/09/2014 15:20:37

98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	-52.259,51
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	169.492,10

SUB TOTAL			117.232,59
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.213,03

SUB TOTAL			110.263,03
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	48.061,48

SUB TOTAL			48.111,48
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	311.426,53

SUB TOTAL			311.476,53
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	56.512,54

SUB TOTAL			56.562,54
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	1.426,88

SUB TOTAL			1.476,88
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	188.968,57

SUB TOTAL			189.018,57
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	969.023,77

SUB TOTAL			969.073,77
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP			
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	520.050,00
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	520.736,00

SUB TOTAL			1.040.786,00
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	380,90

SUB TOTAL			430,90
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.345,41

SUB TOTAL			103.345,41
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)	103.293,71

SUB TOTAL			103.343,71
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



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: 02/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 09/09/2014 15:20:37

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPB - ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	676.254,19
SUB TOTAL			676.304,19
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.408,03
SUB TOTAL			52.408,03
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
4491	43869-3	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-2.102,48
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	50.741,53
SUB TOTAL			48.639,05
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	77.065,62
SUB TOTAL			77.065,62
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07			
4495	43873-1	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	21.763,67
SUB TOTAL			21.837,92
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006,26
SUB TOTAL			1.006,26
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	0,30
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	209.747,05
SUB TOTAL			209.747,35
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	15.722,31
SUB TOTAL			15.722,31
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97
SUB TOTAL			5.022,97
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS			
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	87.867,45
SUB TOTAL			87.867,45
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.585,27
SUB TOTAL			27.585,27
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	8.394,88
SUB TOTAL			8.444,88
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	228.813,59
SUB TOTAL			228.813,59
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	126.574,19
SUB TOTAL			126.579,19
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA			
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	21,50
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	74.731,43
SUB TOTAL			74.752,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/09/2014 15:20:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	74.752,93
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013		
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL		33.200,00
			SUB TOTAL	33.200,00
		Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12		
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.080,04
			SUB TOTAL	1.080,04
		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
			TOTAL GERAL	316.405.585,71

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL