

**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 15:18:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	12.012.406,84
2	-	TESOURARIA 2	-12.011.758,84
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.394,72
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	134.747,02
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.730.484,28
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	136.900,86
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.365.052,49
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,55
4403	010103-6	BRASIL - IUM	0,39
4404	010108-7	BRASIL - ITR	151,04
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	10.156,01
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-224.589,80
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.389,52
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.701,64
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.313,36
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	3.403,28
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	00600000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4843	00600000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	50,00
4847	00600000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	52.013,74
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.938,32
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	1.961.189,70
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.255.865,94
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	15.987.420,38
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	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	4.980.189,68
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.037.950,76
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	13.971.327,63
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.480.490,18
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.808.076,23
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	12.693.564,96
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.760,05
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.722,50
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	187.684,99
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.050,36
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.665.860,34
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	512.097,36
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	303.462,59
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.740,30
6855	00600000220-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	30.282.186,23
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.305.066,37
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44

SUB TOTAL 259.175.578,70**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	203.724,17
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.692,36
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.882.348,08

SUB TOTAL 4.093.814,61**Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL**

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	5.004,00
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.087.456,57
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.757.330,04



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 15:18:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	3.849.840,61
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	192.998,64	
			SUB TOTAL	-57.918,10
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	984.486,50	
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.161.067,03	
			SUB TOTAL	2.145.603,53
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATUBA

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: 03/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 09/09/2014 15:18:26

(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	1.816,54
		SUB TOTAL	1.824,34
		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	197,84
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	418.505,38
		SUB TOTAL	418.703,22
		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%	103,76
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.717.495,75

**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 15:18:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/09/2014 DR: 00.000.0000 até 90.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

			SUB TOTAL
			2.717.599,51
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	856,21
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	170.496,55

			SUB TOTAL
			171.352,76
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	207,50
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	63,65
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET	187.211,94
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.783,86
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	380.602,94
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.166.883,93

			SUB TOTAL
			1.743.997,61
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-519.124,19
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.634.512,68

			SUB TOTAL
			1.115.388,49
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,12
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	497.118,42

			SUB TOTAL
			497.169,54
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			



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 15:18:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	6,23
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	006624019-1	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	921.261,55
SUB TOTAL			921.311,55
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	316.757,83
SUB TOTAL			316.807,83
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	275.684,08
SUB TOTAL			275.734,08
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	533.511,37
SUB TOTAL			533.561,37



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: 03/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 09/09/2014 15:18:26

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	36.865,78
SUB TOTAL			36.915,78
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			



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 15:18:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA - ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA - 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			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	48.639,05
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	21.288,67
SUB TOTAL			21.362,92
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	204.947,05
SUB TOTAL			204.947,35
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	74.686,68
SUB TOTAL			74.686,68



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 15:18:26

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	74.708,18
		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	316.975.859,69

INDAIATUBA, 03 de Setembro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL