



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: 03/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 05/11/2014 11:53:57

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	12.452.076,09
2	-	TESOURARIA 2	-12.451.488,09
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.475,74
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	77.316,09
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.941.561,65
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	132.903,74
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.075.827,00
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	17.041,40
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2.045.761,72
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-53.955,44
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	50,00
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	74,64
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-587,28
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,14
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	481,95
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	114,30
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	46.512.880,65
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.833.939,11
6403	010103-A	BRASIL - IUM	167.392,60
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.319.451,77
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.088.551,43
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.275.405,63
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	18.400.290,76
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.730,28
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	674.976,95
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	20.503.079,10
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	805.371,19
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.250.273,51
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	15.934.045,43
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.496.883,47
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	1.649.590,68
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.009.357,77
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.394.620,17
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	14.963.653,07
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	25.050,88
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.685,59
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.004,84
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.453,11
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.694.065,19
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	520.300,10
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	318.216,22
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	133.449,32
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.905,83
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	112.611,93
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	35.281,56
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.821,02
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	25.413.687,19
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.425.476,09
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	348,12
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	16.043,02

SUB TOTAL 254.575.117,39

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

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.634.390,08
------	----------	-------------------------------------	--------------

SUB TOTAL 2.634.390,08

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-4.740,73
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.766,03
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.080.862,73

SUB TOTAL 5.083.938,03

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-4.751,60
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.791.462,92

SUB TOTAL 2.786.711,32

Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	126,50
------	---------	---------------------------------------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 05/11/2014 11:53:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	54.252,51
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.389,71
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.426,41

SUB TOTAL			91.295,13
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.488,78

SUB TOTAL			44.488,78
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	95.621,69

SUB TOTAL			95.621,69
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA			
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	16,83

SUB TOTAL			16,83
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	354.218,89

SUB TOTAL			354.218,89
Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.			
4536	48384-2	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14	5.612,13

SUB TOTAL			5.612,13
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	260.828,73

SUB TOTAL			260.828,73
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	602.298,59

SUB TOTAL			602.298,59
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	402.750,82

SUB TOTAL			402.750,82
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.865,79

SUB TOTAL			47.865,79
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	31.814,53
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	5.731.323,50

SUB TOTAL			5.763.188,03
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.170,86

SUB TOTAL			11.170,86
Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE			
4528	043286-5	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	166.531,50

SUB TOTAL			166.531,50
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05

SUB TOTAL			745,05
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 05/11/2014 11:53:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			1.335,16
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,83

			SUB TOTAL
			1.972,63
Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA			
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	4.110,12

			SUB TOTAL
			4.110,12
Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14			
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	1.700,00
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	430.785,55

			SUB TOTAL
			432.485,55
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.861,78

			SUB TOTAL
			5.861,78
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	24.223,94

			SUB TOTAL
			24.223,94
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.614,42

			SUB TOTAL
			6.614,42
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	317.994,37

			SUB TOTAL
			318.044,37
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	597.712,36

			SUB TOTAL
			597.764,36
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	61,20
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	442.069,06

			SUB TOTAL
			442.130,26
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	120.614,15

			SUB TOTAL
			120.664,15
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	50,00
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.230.452,58

			SUB TOTAL
			3.230.502,58
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	17.983,67

			SUB TOTAL
			18.033,67
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	-147.597,57
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	230.612,88

			SUB TOTAL
			83.015,31
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	25,80



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: 03/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 05/11/2014 11:53:57

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-18.283,67
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	29.791,88
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.882,96
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.689.469,10
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	136.999,61
SUB TOTAL			1.847.129,47
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-14,50
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.775.497,93
SUB TOTAL			1.775.483,43
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	475.485,92
SUB TOTAL			475.535,92
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.460,33
SUB TOTAL			9.510,33
Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	3.878,69
SUB TOTAL			3.878,69
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	1.600.135,23
SUB TOTAL			1.600.135,23
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO			
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	17.202,23
SUB TOTAL			17.202,23
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	351.057,44
SUB TOTAL			351.057,44
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	367.617,22
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	259.370,94
SUB TOTAL			626.988,16
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	58.001,07
SUB TOTAL			58.001,07
Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS			
4882	00600647060-0	CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	7.118,28
SUB TOTAL			7.118,28
Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	50,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	71,39
SUB TOTAL			121,39
Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	8,96
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	0,01
SUB TOTAL			8,97
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.731.446,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 05/11/2014 11:53:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

SUB TOTAL				4.731.496,39
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		114.990,12
SUB TOTAL				114.990,12
Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO				
6539	50056-A	BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		512.310,38
SUB TOTAL				512.310,38
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		14.114.762,83
SUB TOTAL				14.114.812,83
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		12.516,74
SUB TOTAL				12.516,74
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA				
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO		654,06
6790	006624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND		123.449,63
SUB TOTAL				124.103,69
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		12.656,59
SUB TOTAL				12.706,59
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.312.197,03
SUB TOTAL				3.312.247,03
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		381.251,76
SUB TOTAL				381.301,76
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR				
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		432,39
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		587.198,29
SUB TOTAL				587.630,68
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL				
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		72,50
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		286.008,06
SUB TOTAL				286.080,56
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		236.953,73
SUB TOTAL				237.003,73
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		447.441,89
SUB TOTAL				447.491,89
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA		50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA		96.750,50
SUB TOTAL				96.800,50
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS				



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: 03/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 05/11/2014 11:53:57

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	111.268,66
SUB TOTAL			111.318,66
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	20.422,06
SUB TOTAL			20.472,06
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	421.244,45
SUB TOTAL			421.294,45
Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE			
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	248,39
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	942,39
SUB TOTAL			1.190,78
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.430,46
SUB TOTAL			55.480,46
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	57,01
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.433,53
SUB TOTAL			1.490,54
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	190.516,81
SUB TOTAL			190.566,81
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	1.461.955,12
SUB TOTAL			1.462.005,12
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP			
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	50,00
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	2.276,90
SUB TOTAL			2.326,90
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	120.436,45
SUB TOTAL			120.486,45
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.827,21
SUB TOTAL			103.827,21
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)	104.283,07
SUB TOTAL			104.333,07
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
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	680.444,64
SUB TOTAL			680.494,64
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	53.005,95



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: 03/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 05/11/2014 11:53:57

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	53.005,95
		Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	38.478,77
		SUB TOTAL	38.478,77
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	71.133,35
		SUB TOTAL	71.133,35
		Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07	
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	10.000,01
		SUB TOTAL	10.000,01
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.018,75
		SUB TOTAL	1.018,75
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-1.108,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	209.957,45
		SUB TOTAL	208.849,45
		Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	2.996,95
		SUB TOTAL	2.996,95
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.079,64
		SUB TOTAL	5.079,64
		Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS	
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	-171,92
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	54.601,62
		SUB TOTAL	54.429,70
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	11.759,18
		SUB TOTAL	11.759,18
		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	8.475,28
		SUB TOTAL	8.525,28
		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	230.269,94
		SUB TOTAL	230.269,94
		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	128.007,12
		SUB TOTAL	128.007,12
		Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	107.654,35
		SUB TOTAL	107.654,35
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
4538	49364-3	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	458,33
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	47.202,80
		SUB TOTAL	47.661,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 05/11/2014 11:53:57

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/11/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12			
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.092,22

SUB TOTAL			1.092,22
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			314.213.285,95

INDAIATUBA, 03 de Novembro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL