

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 26/08/2014 09:15:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	11.980.164,84
2	-	TESOURARIA 2	-11.978.868,84
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.214,30
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	253.509,99
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	441.528,44
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	334.513,77
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.419.389,15
4401	010102-8	BRASIL - FPM	-283.832,91
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75
4403	010103-6	BRASIL - IUM	28,35
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.043,98
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	5.018,55
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	36.033,81
4441	400025-4	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.099,26
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	-8.464,36
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-44.207,95
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	276,24
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	1.428,20
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	481,20
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.050,16
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	0060000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4843	0060000205-1	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 SUCUBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	10.312,56
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	566,32
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	39.061.515,33
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.530.772,46
6403	010103-A	BRASIL - IUM	161.627,29
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.613.855,14
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.898.748,30
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.246.851,57
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	15.078.156,68
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	468.025,70
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	26.164.043,10
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERIS	651.027,26
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.193.278,45
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	5.325.654,99
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.628.990,05
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	10.186.944,83
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.087.848,16
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.340.455,46
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	11.822.598,87
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.609,79
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.808,06
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	186.853,68
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.864,10
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.653.012,48
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	508.356,64
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	302.118,46
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.161,67
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.955,53
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	110.616,41
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	34.673,85
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.537,75
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	33.058.399,53
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.581.669,01
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01

SUB TOTAL			249.382.713,47
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.567.733,18

SUB TOTAL			2.567.733,18
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	203,22
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.657,99
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.206.371,21

SUB TOTAL			3.214.282,42
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	14.557,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 26/08/2014 09:15:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU		1.079.147,82
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		1.084.959,98
SUB TOTAL				2.178.715,73
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		163.126,62
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.287,18
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		43.291,51
SUB TOTAL				213.805,31
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI				
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI		43.538,96
SUB TOTAL				43.538,96
Destinação de Recurso: 02.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.				
6523	442150-A	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011		35.104,99
SUB TOTAL				35.104,99
Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00				
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12		11.383,82
SUB TOTAL				11.383,82
Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00				
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12		44.808,54
SUB TOTAL				44.808,54
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		587.303,84
SUB TOTAL				587.303,84
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		16,56
SUB TOTAL				16,56
Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014				
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		512.797,93
SUB TOTAL				512.797,93
Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 145/2014.				
6536	48384-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14		203.726,05
SUB TOTAL				203.726,05
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA				
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA		254.551,72
SUB TOTAL				254.551,72
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		530.313,79
SUB TOTAL				530.325,79
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO		400.000,00
SUB TOTAL				400.000,00
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA				
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL		47.007,66
SUB TOTAL				47.007,66
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB		311.793,37
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 26/08/2014 09:15:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		-306.968,33
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		2.497.357,53
SUB TOTAL				2.502.232,57
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		98.181,86
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 SERVS 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		167.933,92
SUB TOTAL				167.941,72
Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14				
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14		544.217,94
SUB TOTAL				544.217,94
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL				
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		147,85
SUB TOTAL				147,85
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA				
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		25.591,56
SUB TOTAL				25.591,56
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA				
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		148,95
SUB TOTAL				148,95
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		218,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		307.218,39
SUB TOTAL				307.436,39
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ				
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		582.626,39
SUB TOTAL				582.676,39
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO				
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO		101,52
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR		408.023,74
SUB TOTAL				408.125,26
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO				
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR		50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		118.940,66
SUB TOTAL				118.990,66
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS				
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%		60,08
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		2.479.948,18



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: 12/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Data: 26/08/2014 09:15:30

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

				SUB TOTAL
				2.480.008,26
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		17.734,13

				SUB TOTAL
				17.784,13
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA				
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA		-1.240,53
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		209.127,50

				SUB TOTAL
				207.886,97
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET		-4.018,31
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN		362,76
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET		149.877,43
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		8.738,02
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		555.016,92
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		981.684,93

				SUB TOTAL
				1.691.905,54
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.617.607,31

				SUB TOTAL
				1.617.657,31
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		491.680,02

				SUB TOTAL
				491.730,02
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD				
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD		50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		7.835,72

				SUB TOTAL
				7.885,72
Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE				
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM		2.459.999,99

				SUB TOTAL
				2.459.999,99
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		1.572.268,63

				SUB TOTAL
				1.572.268,63
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO				
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010		56.911,23

				SUB TOTAL
				56.911,23
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		440.246,46

				SUB TOTAL
				440.246,46
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		38.663,38

				SUB TOTAL
				90.742,99
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA				
4885	00600000217-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12		-5.390,95
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12		123.901,39

				SUB TOTAL
				118.510,44
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE				
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR		50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 26/08/2014 09:15:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.806.710,34
SUB TOTAL				4.806.760,34
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		112.463,90
SUB TOTAL				112.463,90
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		13.116.925,16
SUB TOTAL				13.116.975,16
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		84.655,85
SUB TOTAL				84.655,85
Destinação de Recurso: 05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA				
4727	00600624007-8	CEF - VIGILANCIA SANITARIA		46,07
SUB TOTAL				46,07
Destinação de Recurso: 05.300.0036 - SAÚDE- CONVÊNIO 632/06				
6433	0028567-A	BRASIL - AQ EQP MAT PERM CONV N° 632/06		203.653,13
SUB TOTAL				203.653,13
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		123.905,67
SUB TOTAL				123.955,67
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		1.611.814,97
SUB TOTAL				1.611.864,97
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		6.292.210,34
SUB TOTAL				6.292.260,34
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		311.656,69
SUB TOTAL				311.706,69
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		459.755,75
SUB TOTAL				459.805,75
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		177.956,93
SUB TOTAL				178.006,93
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		396.392,90
SUB TOTAL				396.442,90
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		486.407,44
SUB TOTAL				486.457,44
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 26/08/2014 09:15:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA		1.622,04
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA		150.714,70
SUB TOTAL				152.336,74
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		109.724,86
SUB TOTAL				109.774,86
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		35.408,31
SUB TOTAL				35.458,31
Destinação de Recurso:		05.300.0052 - FNS - AIDS		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS		50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		310.275,84
SUB TOTAL				310.325,84
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		643,68
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS		58.127,24
SUB TOTAL				58.770,92
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		1.420,56
SUB TOTAL				1.470,56
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		144.276,97
SUB TOTAL				144.326,97
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		622.601,61
SUB TOTAL				622.651,61
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		732,74
SUB TOTAL				782,74
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		379,21
SUB TOTAL				429,21
Destinação de Recurso:		05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)		102.887,66
SUB TOTAL				102.887,66
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)		102.836,20
SUB TOTAL				102.886,20
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		673.258,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 26/08/2014 09:15:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

				SUB TOTAL
				673.308,87
		Destinação de Recurso:	05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6490	43868-A		BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	61.155,14

				SUB TOTAL
				61.155,14
		Destinação de Recurso:	05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO	
4491	43869-3		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-2.900,00
6491	43869-A		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	54.186,21

				SUB TOTAL
				51.286,21
		Destinação de Recurso:	05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4488	43866-9		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	861,40
6488	43866-A		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.526,80

				SUB TOTAL
				74.388,20
		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	22.305,58

				SUB TOTAL
				22.379,83
		Destinação de Recurso:	05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
6494	43872-A		BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-11.526,51

				SUB TOTAL
				-11.526,51
		Destinação de Recurso:	05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
6496	43885-A		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	209.753,89

				SUB TOTAL
				209.753,89
		Destinação de Recurso:	05.500.0028 - PRÓ JOVEM	
6493	43871-A		BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	19.994,75

				SUB TOTAL
				19.994,75
		Destinação de Recurso:	05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6436	36182-A		BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76

				SUB TOTAL
				4.996,76
		Destinação de Recurso:	05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS	
4492	43870-7		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	-1.992,80
6492	43870-A		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	65.326,63

				SUB TOTAL
				63.333,83
		Destinação de Recurso:	05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6489	43867-A		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.153,10

				SUB TOTAL
				27.153,10
		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	8.357,69

				SUB TOTAL
				8.407,69
		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	227.552,46

				SUB TOTAL
				227.552,46
		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	125.913,67

				SUB TOTAL
				125.918,67
		Destinação de Recurso:	05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	
4526	47470-3		BRASIL - SCFV - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	21,50
6526	47470-A		BRASIL - SCFV - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	80.405,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/08/2014 09:15:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 12/08/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			80.426,50
		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	1.074,40

			SUB TOTAL
			1.074,40
		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
			307.740.306,92

INDAIATUBA, 12 de Agosto de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL