



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: 18/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 19/09/2014 15:28:30

98.999.9999

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	12.032.858,84
2	-	TESOURARIA 2	-12.032.198,84
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.274,80
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	271.389,71
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	388.177,57
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	343.643,51
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.296.788,06
4401	010102-8	BRASIL - FPM	23.210,72
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,55
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,07
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1.668,24
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	-70.444,03
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.166,64
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.613,68
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	766,80
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.137,52
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVVA	50,00
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4840	00600000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4841	00600000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4842	0060000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4843	00600000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	50,00
4847	00600000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-4.012,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	26.009,36
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.149,84
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	41.978.307,06
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.629.496,81
6403	010103-A	BRASIL - IUM	163.568,40
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	16.249.320,30
6444	130011-A	BRASIL - IPVVA	487.665,17
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	19.893.987,17
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	747.607,98
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.211.231,14
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	5.496.439,03
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.399.995,08
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	11.627.704,56
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.632.102,50
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.873.274,06
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90
6812	00600000155-A	CEF - IPVVA	13.407.198,98
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	131.464,30
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.387,07
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	28.343.596,62
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.635.283,37
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44

SUB TOTAL 249.026.527,71

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	3.069,50
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.692,36
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.721.569,30

			SUB TOTAL 4.732.381,16

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-7.180,38
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.087.456,57
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.382.311,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE IDAIATUBA

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

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

Data: 19/09/2014 15:28:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

			SUB TOTAL 3.462.638,12
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.630,00
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.050,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	266.329,79
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.319,60
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.084,12

			SUB TOTAL 311.203,51
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: 02.100.0096 - 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			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	347.985,95

			SUB TOTAL 347.985,95
Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 145/2014.			
4536	48384-2	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14	5.612,13
6536	48384-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14	-300,67

			SUB TOTAL 5.311,46
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	860.892,72

			SUB TOTAL 860.904,72
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.663,81

			SUB TOTAL 400.663,81
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.324,45

			SUB TOTAL 47.324,45
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.567.173,33
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	91.417,48

			SUB TOTAL 3.658.640,81
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			



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: 18/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 19/09/2014 15:28:30

98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.252,16
		SUB TOTAL	1.252,16
		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	3.913,69
		SUB TOTAL	3.913,69
		Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	660.006,30
		SUB TOTAL	660.006,30
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	151,46
		SUB TOTAL	151,46
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.231,00
		SUB TOTAL	18.231,00
		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	311.819,36
		SUB TOTAL	311.869,36
		Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	587.493,09
		SUB TOTAL	587.545,33
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	478,72
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	425.631,89
		SUB TOTAL	426.110,61
		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%	-243,20
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.857.256,62
		SUB TOTAL	2.857.013,42
		Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	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: 18/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 19/09/2014 15:28:30

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	545,88
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	190.468,59
SUB TOTAL			191.014,47
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	862,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	706,32
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSET	214.362,27
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.783,86
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	241.940,55
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.294.961,50
SUB TOTAL			1.761.860,79
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.623.896,01
SUB TOTAL			1.623.946,01
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	774,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	478.822,42
SUB TOTAL			479.596,42
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	7.870,58
SUB TOTAL			7.920,58
Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE			
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	3.835,42
SUB TOTAL			3.835,42
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			
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	17.004,88
SUB TOTAL			17.004,88
Destinação de Recurso: 05.100.0091 - CONV. SENASP/MJ 763212/11 - AMPL. VIDEOMONITORAMENTO CECAP - D. IND.			
4819	00600000159-4	CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 763212/11	-1.000,00
SUB TOTAL			-1.000,00
Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA			
4826	00600647058-8	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	-95.977,83
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	443.003,11
SUB TOTAL			347.025,28
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	255.842,56
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	90.842,49
SUB TOTAL			346.685,05
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	119.261,19
SUB TOTAL			119.261,19
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



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: 18/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 19/09/2014 15:28:30

98.999.9999 CAM
(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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	50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.902.599,93
SUB TOTAL			4.902.649,93
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	1.318.409,30
SUB TOTAL			1.318.459,30
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	4.833.078,73
SUB TOTAL			4.833.128,73
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	311.948,65
SUB TOTAL			311.998,65
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	-1.930,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	211.438,48
SUB TOTAL			209.508,48
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	483.816,56
SUB TOTAL			483.866,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA

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: 18/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 19/09/2014 15:28:30

(Página: 6 / 8)

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	
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		533.511,37

SUB TOTAL				533.561,37
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		144.371,14

SUB TOTAL				144.421,14
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		49.365,78

SUB TOTAL				49.415,78
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS		50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		221.826,53

SUB TOTAL				221.876,53
Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE				
4772	006000136-5	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI		198,39
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS		50,00
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS		259.950,00

SUB TOTAL				260.198,39
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	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA		50,00
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA		144.993,37

SUB TOTAL				145.043,37
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		648.916,83

SUB TOTAL				648.966,83
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		1.488,70

SUB TOTAL				1.538,70
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)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATUBA

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: 18/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 19/09/2014 15:28:30

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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	47.966,25
SUB TOTAL			47.966,25
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	65.464,79
SUB TOTAL			65.464,79
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	12.538,64
SUB TOTAL			12.612,89
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			
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	185.319,67
SUB TOTAL			185.319,67
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	13.081,11
SUB TOTAL			13.081,11
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	73.933,53
SUB TOTAL			73.933,53
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/09/2014 15:28:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/09/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			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
			74.708,18
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4538	49364-3	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	-600,00
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	49.932,46

			SUB TOTAL
			49.332,46
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
			308.417.442,49

INDAIATUBA, 18 de Setembro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRAROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL