

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 09:07:41

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 1 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
-------	----------	-----------	-------	-------

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL

1	-	TESOURARIA		150.738,47
2	-	TESOURARIA 2		-150.330,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.285,30
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		309.536,13
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		120.092,89
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		50.339,49
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		617.282,74
4404	010108-7	BRASIL - ITR		3.996,75
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		9.709,04
4700	06000000001-6	CEF - MOVIMENTO		-155.965,56
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		123,92
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		67,92
4714	06000000089-0	CEF - TCER/2007		50,00
4717	06000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		79,12
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		366,76
4745	0600000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		50,00
4812	06000000155-1	CEF - IPVA		-49.245,37
4839	06000000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4840	06000000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4841	06000000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4842	06000000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		50,00
4843	06000000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		50,00
4847	06000000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4851	06000000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		50,00
4854	06000000195-0	CEF - IPTU 2013		5.760,64
4855	06000000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		50,00
4856	06000000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		42.880.928,70
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		2.888.467,81
6403	010103-A	BRASIL - IUM		142.868,93
6404	010108-A	BRASIL - ITR		2.477.669,54
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		1.473.099,26
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.078.555,11
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		15.990.108,32
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		2.592.010,88
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		461.142,19
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		11.635.617,98
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		459.539,14
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		1.067.028,43
6700	06000001-A	CEF - MOVIMENTO		4.906.841,50
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		612.251,88
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		4.560.302,44
6714	06000000089-A	CEF - TCER/2007		716.260,64
6717	06000000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.192.523,08
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		5.719.411,66
6745	06000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		2.987.184,56
6812	06000000155-A	CEF - IPVA		15.027.242,12
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		23.675,09
6839	06000000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		97.211,95
6840	06000000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		136.498,08
6841	06000000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		40.646,32
6842	06000000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		1.572.381,14
6843	06000000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		484.806,45
6847	06000000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		293.330,25
6851	06000000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		120.714,62
6854	06000000195-A	CEF - IPTU 2013		9.600.185,88
6855	06000000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		12.647,77
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG		40.839,02
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		33.362,68
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		14.949,43

SUB TOTAL	192.144.180,54
------------------	----------------

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

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.405.085,90
------	----------	-------------------------------------	--------------

SUB TOTAL	2.405.085,90
------------------	--------------

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4852	06000000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-4,88
6515	77777-A	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.571,07
6852	06000000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.792.566,02

SUB TOTAL	7.806.132,21
------------------	--------------

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	58,15
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	1.451,90
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.025.069,55
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.639.527,35

SUB TOTAL	7.666.106,95
------------------	--------------

Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

4859	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	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: 03/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:07:41

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6859	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	4.217,95
SUB TOTAL			4.267,95
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	254.580,81
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	621,85
SUB TOTAL			255.252,66
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.570,10
SUB TOTAL			41.570,10
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	33.576,01
SUB TOTAL			33.576,01
Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00			
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	10.992,37
SUB TOTAL			10.992,37
Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00			
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	43.267,77
SUB TOTAL			43.267,77
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	555.734,12
SUB TOTAL			555.734,12
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.024.484,41
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-359,38
SUB TOTAL			1.024.125,03
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.456,76
SUB TOTAL			18.456,76
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.230.525,02
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	101.201,16
SUB TOTAL			2.331.776,18
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	51.928,51
6519	43286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	160.273,72
SUB TOTAL			212.202,23
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	708,05
SUB TOTAL			708,05
Destinação de Recurso: 02.300.0065 - PROGRAMA QUALIS-UBS			
4514	44879-6	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.780,17
SUB TOTAL			7.780,17
Destinação de Recurso: 02.300.0067 - AQUIS. MAT. CONSUMO (MEDICAMENTOS)			
6517	46205-A	BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MEDICINAIS	1.187,60
SUB TOTAL			1.187,60
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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:07:41

99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.335,16
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	320.580,68
		SUB TOTAL	320.580,68
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	22,20
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.050,69
		SUB TOTAL	1.072,89
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	53.053,76
		SUB TOTAL	53.068,56
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,60
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27,41
		SUB TOTAL	57,01
		Destinação de Recurso: 02.500.0035 - CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI	
6511	41122-A	BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR- J PIOLI	289,07
		SUB TOTAL	289,07
		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	278.613,23
		SUB TOTAL	278.663,23
		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	567.885,18
		SUB TOTAL	567.935,18
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	52,24
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	319.680,03
		SUB TOTAL	319.732,27
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	115.480,57
		SUB TOTAL	115.530,57
		Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	51,12
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.954.941,66
		SUB TOTAL	10.954.992,78
		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	17.218,32
		SUB TOTAL	17.268,32
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	120,36
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	250.273,89
		SUB TOTAL	250.394,25
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	97,04
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	-1.031,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	195.523,95
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.437,56
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	803.307,27
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.241.119,13



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: 03/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:07:41

Sistema: CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

SUB TOTAL				2.247.453,16
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		121,57
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.378.628,08
SUB TOTAL				1.378.749,65
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		876.974,69
SUB TOTAL				877.024,69
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD				
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD		50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		5.828,21
SUB TOTAL				5.878,21
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		227.504,81
SUB TOTAL				227.504,81
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO				
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010		508.965,31
SUB TOTAL				508.965,31
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		101,16
6819	01300031238-0	CEF - SENASP - SECR NAC SEG PUBL CV 763212/11		311.371,66
SUB TOTAL				311.472,82
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		32.311,68
SUB TOTAL				32.311,68
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		3.755.709,39
SUB TOTAL				3.755.759,39
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		168.460,41
SUB TOTAL				168.460,41
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		-799.388,86
6734	00600672004-A	CEF - QESE		7.236.053,98
SUB TOTAL				6.436.665,12
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		23.860,24
SUB TOTAL				23.860,24
Destinação de Recurso: 05.220.0008 - EF - PDDE				
6478	41105-A	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA		143,18
SUB TOTAL				143,18
Destinação de Recurso: 05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA				
4727	00600624007-8	CEF - VIGILANCIA SANITARIA		46,07
SUB TOTAL				46,07
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA				
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO		50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND		214.478,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/02/2014 09:07:41

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	214.528,93
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	905.921,00	
			SUB TOTAL	905.971,00
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	3.083.562,94	
6835	0060000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	212.962,49	
			SUB TOTAL	3.296.575,43
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	304.724,72	
			SUB TOTAL	304.774,72
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	350.949,01	
			SUB TOTAL	350.999,01
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL				
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	570,00	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	361.916,45	
			SUB TOTAL	362.486,45
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	515.172,09	
			SUB TOTAL	515.222,09
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	49,98	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	291.289,33	
			SUB TOTAL	291.339,31
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	101.606,85	
			SUB TOTAL	101.656,85
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	106.533,15	
			SUB TOTAL	106.583,15
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	18.695,50	
			SUB TOTAL	18.745,50
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	337.397,18	
			SUB TOTAL	337.447,18
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	74.053,92	
			SUB TOTAL	74.103,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 09:07:41

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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		1.379,25
SUB TOTAL				1.429,25
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		96.379,91
SUB TOTAL				96.429,91
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA				
4835	00600000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		50,00
SUB TOTAL				50,00
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP				
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP		82.400,04
SUB TOTAL				82.400,04
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		30.231,94
SUB TOTAL				30.281,94
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)				
4873	00600004050-7	CEF - SUS- INIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)		100.000,00
SUB TOTAL				100.000,00
Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)				
4872	00600624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)		100.000,00
SUB TOTAL				100.000,00
Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL				
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22		133.972,20
SUB TOTAL				133.972,20
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE				
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE		26.194,03
SUB TOTAL				26.194,03
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO				
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		77.722,90
SUB TOTAL				77.722,90
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06				
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		-7.883,83
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		124.277,03
SUB TOTAL				116.393,20
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07				
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		42.141,87
SUB TOTAL				42.141,87
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE				
4494	43872-3	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		-765,00
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		3.971,20
SUB TOTAL				3.206,20
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		-0,80
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		378.374,07
SUB TOTAL				378.373,27
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 09:07:41

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.905,38

SUB TOTAL			30.905,38
Destinação de Recurso: 05.500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL			
4756	00600647025-1	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OGU25998464	5.427,90
6756	0600647025-A	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64	137.986,28

SUB TOTAL			143.414,18
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.824,95

SUB TOTAL			4.824,95
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVDUOS			
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	469.129,32

SUB TOTAL			469.129,32
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
4489	43867-7	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-1.840,00
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	40.167,87

SUB TOTAL			38.327,87
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	8.114,14

SUB TOTAL			8.164,14
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	217.527,18

SUB TOTAL			217.527,18
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	121.584,03

SUB TOTAL			121.589,03
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA			
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	29.286,00
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	21.637,33

SUB TOTAL			50.923,33
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12			
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.037,46

SUB TOTAL			1.037,46
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
Destinação de Recurso: 06.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI			
4476	41106-X	BRASIL - FUNCRI	209,17

SUB TOTAL			209,17
Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12			
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	28.435,47

SUB TOTAL			28.435,47
Destinação de Recurso: 07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12			
6862	01300045213-0	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	22,20

SUB TOTAL			22,20
			=====
TOTAL GERAL			252.602.179,30



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: 03/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:07:41

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 03 de Janeiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL