

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 13/02/2014 16:36:48

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/02/2014 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		158.219,47
2	-	TESOURARIA 2		-156.995,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.721,09
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		640.227,11
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		395.613,04
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.673.753,31
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.239.456,40
4403	010103-6	BRASIL - IUM		13,16
4410	021904-5	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		109.472,25
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		9.709,04
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		1.013.352,09
4700	006000000001-6	CEF - MOVIMENTO		-453.529,17
4704	060000000009-1	CEF - ISS - FIXO		166,48
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		5.685,12
4714	006000000089-0	CEF - TCER/2007		50,00
4717	006000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.124.993,28
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		50,00
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA		3.000.050,30
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		-17.234,16
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
4854	00600000195-0	CEF - IPTU 2013		-243.160,04
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		23.583,55
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		47.607.875,36
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		2.975.269,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM		145.345,79
6404	010108-A	BRASIL - ITR		2.506.246,33
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		1.532.763,95
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.086.529,25
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		9.109.973,76
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		2.612.705,45
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		462.821,41
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		12.529.195,91
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		460.333,09
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		1.082.746,48
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		6.471.654,27
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		991.155,09
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		8.349.100,50
6714	00600000089-A	CEF - TCER/2007		719.449,77
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		354.379,08
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		5.745.954,94
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		3.009.661,60
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		25.145.922,67
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		23.806,12
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		142.584,84
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		162.528,42
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		40.811,64
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		1.579.374,26
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		486.939,24
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		294.523,30
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		122.610,00
6854	00600000195-A	CEF - IPTU 2013		9.182.746,17
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		13.061,32
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG		98.113,25
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		33.529,49
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		15.029,21
<b>SUB TOTAL</b>				<b>214.509.878,55</b>

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

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		2.449.229,47
<b>SUB TOTAL</b>				<b>2.449.229,47</b>

**Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013		-20.074,56
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014		119.428,86
6515	77777-A	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012		13.679,42
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013		3.962.643,14
6871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO 2014		531.940,90
<b>SUB TOTAL</b>				<b>4.607.617,76</b>

**Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL**

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU		50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		19.093,39
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU		1.031.534,48
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		3.865.016,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 13/02/2014 16:36:48

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				<b>SUB TOTAL</b>
				4.915.694,04
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS</b>				
4859	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI		-5.420,00
6859	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		28.017,16
				<b>SUB TOTAL</b>
				22.597,16
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				
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		368.283,98
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		624,37
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		2.418,00
				<b>SUB TOTAL</b>
				371.426,35
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>				
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI		41.844,33
				<b>SUB TOTAL</b>
				41.844,33
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.</b>				
6523	442150-A	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011		33.576,01
				<b>SUB TOTAL</b>
				33.576,01
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00</b>				
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12		11.045,88
				<b>SUB TOTAL</b>
				11.045,88
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00</b>				
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12		43.478,38
				<b>SUB TOTAL</b>
				43.478,38
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5</b>				
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12		560.171,09
				<b>SUB TOTAL</b>
				560.171,09
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>				
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		1.009.729,04
				<b>SUB TOTAL</b>
				1.009.729,04
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA</b>				
4475	130237-X	BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL		524.492,80
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL		18.554,72
				<b>SUB TOTAL</b>
				543.047,52
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>				
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		1.012.447,90
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		5.055.923,33
				<b>SUB TOTAL</b>
				6.068.421,23
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>				
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES		30.187,50
4519	43286-5	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		129.238,76
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		21.951,67
6519	43286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		847,46
				<b>SUB TOTAL</b>
				182.225,39
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE</b>				
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		915,79
				<b>SUB TOTAL</b>
				915,79
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		711,50
				<b>SUB TOTAL</b>
				711,50
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0065 - PROGRAMA QUALIS-UBS</b>				

**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: 07/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/02/2014 16:36:48

Sistema: CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6514	44879-A	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.847,46
			-----
		SUB TOTAL	7.847,46
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0067 - AQUIS. MAT. CONSUMO (MEDICAMENTOS)</b>	
4517	46205-5	BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MEDICINAIS	1.190,62
			-----
		SUB TOTAL	1.190,62
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16
			-----
		SUB TOTAL	1.335,16
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.784,78
			-----
		SUB TOTAL	5.792,18
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-1.000,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.080,89
			-----
		SUB TOTAL	80,89
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	58.062,05
			-----
		SUB TOTAL	58.076,85
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.000,00
			-----
		SUB TOTAL	1.000,00
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI</b>	
4529	041106-X	BRASIL - FUNCRI	209,17
			-----
		SUB TOTAL	209,17
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	282.720,71
			-----
		SUB TOTAL	282.770,71
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>	
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.599,82
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.493,84
			-----
		SUB TOTAL	578.093,66
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	69,84
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	330.866,65
			-----
		SUB TOTAL	330.936,49
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	115.950,25
			-----
		SUB TOTAL	116.000,25
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-323,45
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.305.117,50
			-----
		SUB TOTAL	11.304.794,05
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>	
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.288,24
			-----
		SUB TOTAL	17.338,24

**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: 07/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/02/2014 16:36:48

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>				
4853	00660006126-8	CEF - DEVISA		-86.325,80
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA		86.517,94
6853	00660006126-A	CEF - DEVISA		1.089,41
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		210.565,56
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>211.847,11</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>				
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		7.484,42
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		3.226,19
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET		239.780,60
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		8.478,63
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		585.373,12
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		1.535.319,75
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.379.662,71</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		19.310,35
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.407.521,77
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.426.832,12</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		-8.366,99
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		746.805,29
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>738.438,30</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>				
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD		50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		5.851,92
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.901,92</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.</b>				
6484	42150-A	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011		212,49
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>212,49</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>				
4836	00600000192-6	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11		-279.654,00
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11		658.787,81
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>379.133,81</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO</b>				
4827	00600647050-2	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010		72.109,56
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010		237.123,93
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>309.233,49</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0091 - CONV. SENASP/MJ 763212/11 - AMPL. VIDEOMONITORAMENTO CECAP - D. IND.</b>				
4819	00600000159-4	CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 763212/11		50,00
6819	01300031238-0	CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 763212/11		313.134,25
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>313.184,25</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA</b>				
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11		32.492,39
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>32.492,39</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>				
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.697.234,41
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.697.284,41</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		107.949,74
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>107.949,74</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		-81.478,56
6734	00600672004-A	CEF - QESE		7.732.531,97
				-----



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA

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: 07/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/02/2014 16:36:48

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 7.651.053,41
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.976,38
			-----
			SUB TOTAL 23.976,38
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0008 - EF - PDDE</b>	
6478	41105-A	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,88
			-----
			SUB TOTAL 143,88
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b>	
4727	00600624007-8	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07
			-----
			SUB TOTAL 46,07
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>	
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	174.478,93
			-----
			SUB TOTAL 174.528,93
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	874.346,00
			-----
			SUB TOTAL 874.396,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-681.101,69
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.854.692,86
6835	0060000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	22.317,20
			-----
			SUB TOTAL 3.195.908,37
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	290.032,69
			-----
			SUB TOTAL 290.082,69
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	9.050,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	341.418,69
			-----
			SUB TOTAL 350.468,69
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	570,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	211.150,37
			-----
			SUB TOTAL 211.720,37
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	517.325,66
			-----
			SUB TOTAL 517.375,66
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	275.563,33
			-----
			SUB TOTAL 275.613,33
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	110.260,42
			-----
			SUB TOTAL 110.310,42
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>	
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.966,44
			-----
			SUB TOTAL 107.016,44
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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: 07/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/02/2014 16:36:48

Sistema: CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	25.684,99
SUB TOTAL			25.734,99
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	315.149,25
SUB TOTAL			315.199,25
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>			
4772	006000136-5	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39
SUB TOTAL			198,39
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	73.424,58
SUB TOTAL			73.474,58
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	50,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.384,85
SUB TOTAL			1.434,85
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	8.665,88
SUB TOTAL			8.715,88
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
4835	00600000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-1.181.904,28
SUB TOTAL			-1.181.904,28
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>			
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	82.735,18
SUB TOTAL			82.735,18
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7</b>			
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.354,91
SUB TOTAL			30.404,91
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO-(MASCULINO)</b>			
6869	00600004050-7	CEF - SUS- UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	4.286.738,88
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09
SUB TOTAL			4.387.039,97
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO-(FEMININO)</b>			
4877	00600624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00600624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	100.250,95
SUB TOTAL			100.300,95
<b>Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL</b>			
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	134.724,33
SUB TOTAL			134.724,33
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.735,20
SUB TOTAL			15.735,20
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.343,29
SUB TOTAL			77.343,29
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			



# 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: 07/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/02/2014 16:36:48

Sistema: CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		-544,00
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		113.378,38
SUB TOTAL				112.834,38
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</b>				
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		42.347,00
SUB TOTAL				42.347,00
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>				
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		2.455,20
SUB TOTAL				2.455,20
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>				
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		624,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		336.070,70
SUB TOTAL				336.694,70
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>				
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		30.589,35
SUB TOTAL				30.589,35
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL</b>				
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		138.728,21
SUB TOTAL				144.156,11
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>				
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT		4.848,43
SUB TOTAL				4.848,43
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS</b>				
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		467.769,18
SUB TOTAL				467.769,18
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>				
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		38.515,86
SUB TOTAL				38.515,86
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC</b>				
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC		50,00
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC		8.147,15
SUB TOTAL				8.197,15
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS</b>				
6520	47307-A	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO		218.970,53
SUB TOTAL				218.970,53
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>				
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		122.175,85
SUB TOTAL				122.180,85
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>				
6526	47470-A	BRASIL - SCFV - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		36.156,05
SUB TOTAL				36.156,05
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>				
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.042,50
SUB TOTAL				1.042,50
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO</b>				
4505	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO		825,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 13/02/2014 16:36:48

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			825,57
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	50,00
6865	00600000242-A	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	28.470,94
			-----
			SUB TOTAL
			28.520,94
			=====
			TOTAL GERAL
			277.129.129,89

INDAIATUBA, 07 de Fevereiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL