



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: 09/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:09:32

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

Destinação de Recurso:		01.110.0000 - GERAL	
1	-	TESOURARIA	150.846,47
2	-	TESOURARIA 2	-150.054,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.436,70
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	468.173,37
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	54.213,10
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	213.510,46
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	469.176,44
4401	010102-8	BRASIL - FPM	2.949,64
4404	010108-7	BRASIL - ITR	4.491,05
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	9.709,04
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-449.734,81
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	272,88
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	149,68
4714	00600000089-0	CEF - TCER/2007	50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	244,88
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	412,88
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	750.754,63
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	00600000204-3	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	5.786,40
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	43.113.951,18
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	16.027.731,03
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	12.744.530,09
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	459.539,14
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	1.074.170,32
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	4.237.469,17
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	642.485,04
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	4.605.815,60
6714	00600000089-A	CEF - TCER/2007	716.260,64
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.218.668,82
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	5.719.514,00
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	2.987.184,56
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	15.770.172,95
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	23.675,09
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	124.812,47
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	136.498,08
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.646,32
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.572.381,14
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	484.806,45
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	293.330,25
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.392,62
6854	00600000195-A	CEF - IPTU 2013	9.601.947,10
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.008,73
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 194.355.333,90

Destinação de Recurso:		01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	178,97
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.422.804,31

SUB TOTAL 2.422.983,28

Destinação de Recurso:		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-11.079,38
6515	77777-A	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.571,07
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.788.694,04

SUB TOTAL 7.791.185,73

Destinação de Recurso:		01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	58,15
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	6.569,36
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.025.069,55
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.804.504,89

SUB TOTAL 5.836.201,95

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

**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: 09/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:09:32

Sistema: CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4859	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI		50,00
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		254.480,91
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		621,85
			SUB TOTAL	255.152,76
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		1.009.729,04
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		-359,38
			SUB TOTAL	1.009.369,66
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		2.882.051,14
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		101.201,16
			SUB TOTAL	2.983.302,30
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		51.928,51
			SUB TOTAL	51.928,51
Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE				
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		160.273,72
			SUB TOTAL	160.273,72
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

**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: 09/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:09:32

99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

			SUB TOTAL	1.187,60
		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		
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		
4511	41122-X	BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR- J PIOLI		289,26
6511	41122-A	BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR- J PIOLI		-0,19
			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		279.099,59
			SUB TOTAL	279.149,59
		Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ		
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		51,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		559.392,68
			SUB TOTAL	559.443,68
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO		
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO		74,64
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR		321.430,37
			SUB TOTAL	321.505,01
		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%		61,20
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		10.985.758,92
			SUB TOTAL	10.985.820,12
		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		254,09
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		257.438,82
			SUB TOTAL	257.692,91

**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: 09/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:09:32

Sistema: CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		260,56
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		383,59
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET		206.803,39
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		8.437,56
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		813.566,02
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		1.300.423,04
			SUB TOTAL	2.329.874,16
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.381.496,08
			SUB TOTAL	1.381.546,08
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		3.233,82
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		876.974,69
			SUB TOTAL	880.208,51
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		3.687.725,81
			SUB TOTAL	3.687.775,81
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		49,74
6734	00600672004-A	CEF - QESE		7.217.375,06
			SUB TOTAL	7.217.424,80
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



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: 09/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:09:32

99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

			S U B T O T A L
			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

			S U B T O T A L
			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

			S U B T O T A L
			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	2.693.452,32
6835	0060000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	22.126,38

			S U B T O T A L
			2.715.628,70
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	299.856,27

			S U B T O T A L
			299.906,27
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	350.825,01

			S U B T O T A L
			350.875,01
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	323.106,45

			S U B T O T A L
			323.676,45
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

			S U B T O T A L
			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	288.823,33

			S U B T O T A L
			288.873,31
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	100.680,57

			S U B T O T A L
			100.730,57
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

			S U B T O T A L
			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	17.405,50

			S U B T O T A L
			17.455,50
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

			S U B T O T A L
			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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 09:09:32

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO	
				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
		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			52.404,71
				SUB TOTAL	52.454,71
		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			-600,00
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA			114.425,20
				SUB TOTAL	113.825,20
		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

**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 09:09:32

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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		360.194,59

SUB TOTAL				360.193,79
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM				
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 INDIVIDUOS				
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		468.799,32

SUB TOTAL				468.799,32
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		218.758,04

SUB TOTAL				218.758,04
Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA				
4525	44880-X	BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		5,00
6525	44880-A	BRASIL - FNAS 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		14.400,00
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		21.637,33

SUB TOTAL				36.037,33
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				



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 09:09:32

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6862	01300045213-0	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	22,20
SUB TOTAL			22,20
TOTAL GERAL			253.747.981,08

INDAIATUBA, 09 de Janeiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL