

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 14/02/2014 16:03:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/02/2014 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		158.327,47
2	-	TESOURARIA 2		-156.995,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.279,08
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		170.947,35
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		395.613,04
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		147.785,97
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.291.591,15
4401	010102-8	BRASIL - FPM		43.175,36
4403	010103-6	BRASIL - IUM		13,16
4404	010108-7	BRASIL - ITR		411,68
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	06000000001-6	CEF - MOVIMENTO		-78.835,29
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		184,40
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		5.701,92
4714	06000000089-0	CEF - TCER/2007		50,00
4717	06000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.141.986,58
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		50,00
4745	0600000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		50,00
4812	06000000155-1	CEF - IPVA		3.000.050,30
4839	06000000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		-17.234,16
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		-243.160,04
4855	06000000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		-310,96
4856	06000000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	06000000251-5	CEF - IPTU 2014		25.182,91
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		51.018.730,67
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		9.113.246,35
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 ROYALTIER		460.333,09
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		1.082.746,48
6700	06000001-A	CEF - MOVIMENTO		8.412.545,91
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		993.700,69
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		8.359.828,48
6714	06000000089-A	CEF - TCER/2007		719.449,77
6717	06000000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		345.903,15
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		5.745.954,94
6745	06000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		3.009.661,60
6812	06000000155-A	CEF - IPVA		23.224.560,55
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		23.806,12
6839	06000000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		142.584,84
6840	06000000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		162.528,42
6841	06000000203-A	CEF - PLAY GROUND - LOTEAMENTOS DIVERSOS		40.811,64
6842	06000000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		1.579.374,26
6843	06000000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		486.939,24
6847	06000000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		294.523,30
6851	06000000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		122.610,00
6854	06000000195-A	CEF - IPTU 2013		9.182.746,17
6855	06000000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		13.422,28
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

SUB TOTAL	216.441.795,54
------------------	----------------

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
------	----------	-------------------------------------	--------------

SUB TOTAL	2.449.229,47
------------------	--------------

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-20.793,04
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	118.988,86
6515	77777-A	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.679,42
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.765.383,22
6871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO 2014	492.147,67

SUB TOTAL	4.369.406,13
------------------	--------------

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	21.607,31
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.031.534,48

**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: 10/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/02/2014 16:03:02

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.944.791,92
SUB TOTAL			3.997.983,71
Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
4859	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.420,00
6859	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.017,16
SUB TOTAL			22.597,16
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-480,00
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
SUB TOTAL			370.946,35
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.844,33
SUB TOTAL			41.844,33
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	11.045,88
SUB TOTAL			11.045,88
Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00			
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	43.478,38
SUB TOTAL			43.478,38
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	560.171,09
SUB TOTAL			560.171,09
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
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
SUB TOTAL			543.047,52
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.477.134,40
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	5.055.923,33
SUB TOTAL			6.533.107,73
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
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
SUB TOTAL			182.225,39
Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE			
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	915,79
SUB TOTAL			915,79
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	711,50
SUB TOTAL			711,50
Destinação de Recurso: 02.300.0065 - PROGRAMA QUALIS-UBS			
6514	44879-A	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.847,46

**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: 10/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/02/2014 16:03:02

Sistema: CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.847,46
		Destinação de Recurso: 02.300.0067 - AQUIS. MAT. CONSUMO (MEDICAMENTOS)	
4517	46205-5	BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MEDICINAIS	1.190,62
		SUB TOTAL	1.190,62
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16
		SUB TOTAL	1.335,16
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.784,78
		SUB TOTAL	5.792,18
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL	
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
		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	58.062,05
		SUB TOTAL	58.076,85
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.000,00
		SUB TOTAL	1.000,00
		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	282.720,71
		SUB TOTAL	282.770,71
		Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ	
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
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	84,40
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	332.014,18
		SUB TOTAL	332.098,58
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	115.950,25
		SUB TOTAL	116.000,25
		Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-321,21
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.307.045,05
		SUB TOTAL	11.306.723,84
		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	17.288,24
		SUB TOTAL	17.338,24
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4853	00660006126-8	CEF - DEVISA	-86.325,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 14/02/2014 16:03:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	86.535,31
6853	00660006126-A	CEF - DEVISA	1.089,41
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	211.460,72
SUB TOTAL			212.759,64
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	7.526,98
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	3.226,19
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	240.087,91
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.478,63
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	588.407,74
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.541.238,56
SUB TOTAL			2.388.966,01
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	19.310,35
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.408.745,77
SUB TOTAL			1.428.056,12
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-8.366,99
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	746.805,29
SUB TOTAL			738.438,30
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	5.851,92
SUB TOTAL			5.901,92
Destinação de Recurso: 05.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.			
6484	42150-A	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011	212,49
SUB TOTAL			212,49
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI			
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
SUB TOTAL			379.133,81
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO			
4827	00600647050-2	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	72.109,56
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	237.123,93
SUB TOTAL			309.233,49
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	50,00
6819	01300031238-0	CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 763212/11	313.134,25
SUB TOTAL			313.184,25
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	32.492,39
SUB TOTAL			32.492,39
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	3.697.234,41
SUB TOTAL			3.697.284,41
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	107.949,74
SUB TOTAL			107.949,74
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	-81.478,56
6734	00600672004-A	CEF - QESE	7.732.531,97
SUB TOTAL			7.651.053,41
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			



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: 10/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 14/02/2014 16:03:02

Sistema: CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		23.976,38
			SUB TOTAL	23.976,38
		Destinação de Recurso: 05.220.0008 - EF - PDDE		
6478	41105-A	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA		143,88
			SUB TOTAL	143,88
		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		174.478,93
			SUB TOTAL	174.528,93
		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		874.346,00
			SUB TOTAL	874.396,00
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		-683.094,69
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.518.431,69
6835	0060000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		22.317,20
			SUB TOTAL	4.857.654,20
		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		290.032,69
			SUB TOTAL	290.082,69
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR		
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		9.850,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		340.618,69
			SUB TOTAL	350.468,69
		Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL		
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		-3.644,08
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		207.173,33
			SUB TOTAL	203.529,25
		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		569.790,41
			SUB TOTAL	569.840,41
		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		270.113,83
			SUB TOTAL	270.163,83
		Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA		-5.050,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA		110.260,42
			SUB TOTAL	105.210,42
		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		106.966,44
			SUB TOTAL	107.016,44
		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		25.684,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 14/02/2014 16:03:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

			SUB TOTAL
			25.734,99
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	315.149,25

			SUB TOTAL
			315.199,25
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	73.424,58

			SUB TOTAL
			73.474,58
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	-750,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.384,85

			SUB TOTAL
			634,85
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	8.665,88

			SUB TOTAL
			8.715,88
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
4835	00600000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-1.181.904,28

			SUB TOTAL
			-1.181.904,28
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP			
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	82.735,18

			SUB TOTAL
			82.735,18
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	30.354,91

			SUB TOTAL
			30.404,91
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6869	00600004050-7	CEF - SUS- UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	4.898.984,44
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09

			SUB TOTAL
			4.999.285,53
Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)			
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
Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL			
4815	00600647049-9	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OGU317614-22	28.038,00
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	134.724,33

			SUB TOTAL
			162.762,33
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.735,20

			SUB TOTAL
			15.735,20
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.343,29

			SUB TOTAL
			77.343,29
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 14/02/2014 16:03:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.118,38
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07			
SUB TOTAL			96.574,38
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.347,00
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
SUB TOTAL			42.347,00
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.455,20
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
SUB TOTAL			2.455,20
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	624,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	334.986,05
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM			
SUB TOTAL			335.610,05
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.589,35
Destinação de Recurso: 05.500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL			
SUB TOTAL			30.589,35
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
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
SUB TOTAL			144.156,11
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.848,43
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS			
SUB TOTAL			4.848,43
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	467.769,18
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
SUB TOTAL			467.769,18
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.675,86
Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC			
SUB TOTAL			27.675,86
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.147,15
Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS			
SUB TOTAL			8.197,15
6520	47307-A	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO	218.970,53
Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA			
SUB TOTAL			218.970,53
4525	44880-X	BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	122.175,85
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA			
SUB TOTAL			122.180,85
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	36.156,05
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12			
SUB TOTAL			36.156,05
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.042,50
Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO			
SUB TOTAL			1.042,50
4505	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO	825,57
Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO			
SUB TOTAL			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: 14/02/2014 16:03:02

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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			279.680.902,96

INDAIATUBA, 10 de Fevereiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL