

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/03/2014 11:58:14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/03/2014 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		183.129,47
2	-	TESOURARIA 2		-181.437,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.346,27
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		1.897.638,44
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		430.167,51
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.005.842,30
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.888.035,46
4401	010102-8	BRASIL - FPM		16.909,84
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		709,35
4404	010108-7	BRASIL - ITR		2.743,97
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES		10.468,44
4441	400025-4	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO		974,54
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		9.768,37
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		1.351,48
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-1.535.897,91
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		1.379,44
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO		2.218,48
4714	00600000089-0	CEF - TCER/2007		725.836,85
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		1.302,16
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		132,88
4745	0060000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA		1.196.800,18
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		17.334,16
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		-674,00
4854	00600000195-0	CEF - IPTU 2013		9.096.546,83
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		-280,96
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		-166.966,26
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		-8.954.565,35
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		182,16
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		49.029.708,79
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		3.067.706,56
6403	010103-A	BRASIL - IUM		146.017,53
6404	010108-A	BRASIL - ITR		2.521.840,39
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		1.592.358,16
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.203.802,28
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		10.003.644,80
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		464.432,29
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		9.228.711,18
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		464.392,64
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		1.090.829,09
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		12.110.666,70
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		1.409.984,31
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		11.640.090,52
6714	0060000089-A	CEF - TCER/2007		-988,86
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.830.117,79
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		5.812.859,12
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		-1.128,84
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		19.048.395,22
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		23.967,85
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		143.135,15
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		163.159,51
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		40.970,12
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		1.591.041,95
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		490.320,21
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		295.666,95
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		123.809,68
6854	00600000195-A	CEF - IPTU 2013		-3.398,81
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		13.834,93
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG		107.922,00
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		33.733,77
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		15.124,88
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014		31.731.376,28
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		156.377,44

SUB TOTAL	232.131.316,53
------------------	----------------

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

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.467.490,99
SUB TOTAL			2.467.490,99

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-14.416,76
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-85.557,60
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.583.704,63
6871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO 2014	498.145,77

SUB TOTAL	3.981.876,04
------------------	--------------

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
------	--------------	--------------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 12/03/2014 11:58:14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		71.493,39
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU		1.039.073,95
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		2.456.891,16
SUB TOTAL				3.567.508,50
Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS				
4859	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI		-5.152,00
6859	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		95,47
SUB TOTAL				-5.056,53
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		-792,00
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		361.960,73
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		626,80
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		34.945,51
SUB TOTAL				396.841,04
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI				
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI		42.104,23
SUB TOTAL				42.104,23
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		33.990,09
SUB TOTAL				33.990,09
Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00				
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12		11.097,05
SUB TOTAL				11.097,05
Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00				
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12		43.679,77
SUB TOTAL				43.679,77
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		564.352,72
SUB TOTAL				564.352,72
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA				
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		7,90
SUB TOTAL				7,90
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA				
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA		245.101,33
SUB TOTAL				245.101,33
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		341.064,86
SUB TOTAL				341.064,86
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA				
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL		45.755,88
SUB TOTAL				45.755,88
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		1.672.356,48
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		4.074.846,78
SUB TOTAL				5.747.253,26
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		45.050,30
SUB TOTAL				45.050,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/03/2014 11:58:14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE			
4528	043286-5	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	2.999,70
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	156.168,83

SUB TOTAL			159.168,53
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	714,80

SUB TOTAL			714,80
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERV RESID-CAPS	1.335,16

SUB TOTAL			1.335,16
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	167.912,65

SUB TOTAL			167.920,05
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-6.800,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.114,57

SUB TOTAL			-5.685,43
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	7.432,66

SUB TOTAL			7.432,66
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.374,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.802,54

SUB TOTAL			-1.571,46
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	808,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	284.441,68

SUB TOTAL			285.249,68
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	567.844,46

SUB TOTAL			567.897,82
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	170,04
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	341.290,17

SUB TOTAL			341.460,21
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	116.400,51

SUB TOTAL			116.450,51
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	26.849,20
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.791.233,93

SUB TOTAL			11.818.083,13
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	17.355,40

**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: 10/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 12/03/2014 11:58:14

99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			17.405,40
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4853	00660006126-8	CEF - DEVISA	-168.419,75
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	88.850,91
6853	00660006126-A	CEF - DEVISA	861,89
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	163.882,86

			SUB TOTAL
			85.175,91
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	4.576,06
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	11.446,73
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.517,90
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.875.700,66
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	167.183,69

			SUB TOTAL
			2.067.475,04
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	3.433,55
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.429.650,26

			SUB TOTAL
			1.433.083,81
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	5.474,48
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	750.790,84

			SUB TOTAL
			756.265,32
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	5.874,64

			SUB TOTAL
			5.924,64
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	144.454,59
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.109.369,07

			SUB TOTAL
			1.253.823,66
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO			
4827	00600647058-2	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	72.109,56
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	239.899,53

			SUB TOTAL
			312.009,09
Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA			
4826	00600647058-8	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	95.148,32
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	132.353,85

			SUB TOTAL
			227.502,17
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	49,73
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.682.778,39

			SUB TOTAL
			3.682.828,12
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	108.653,82

			SUB TOTAL
			108.653,82
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	-163.007,12
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.932.794,26

			SUB TOTAL
			8.769.787,14
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.087,44

			SUB TOTAL
			24.087,44
Destinação de Recurso: 05.220.0008 - EF - PDDE			



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: 10/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 12/03/2014 11:58:14

Sistema: CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4478	39846-2	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	144,65
6478	41105-A	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	-0,14

SUB TOTAL			144,51
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	130.073,93

SUB TOTAL			130.123,93
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	40.630,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	853.261,28

SUB TOTAL			893.891,28
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	813.422,74
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.606.217,77
6835	0060000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	259.197,09

SUB TOTAL			2.678.837,60
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	333.258,54

SUB TOTAL			333.308,54
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	382.254,73

SUB TOTAL			382.304,73
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	263,70
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	342.373,68

SUB TOTAL			342.637,38
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	197.816,22

SUB TOTAL			197.866,22
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	141.271,25

SUB TOTAL			141.321,25
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	37.129,29

SUB TOTAL			37.179,29
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	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: 10/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 12/03/2014 11:58:14

Sistema: CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	73.710,98
SUB TOTAL			73.760,98
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	1.384,85
SUB TOTAL			1.434,85
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA			
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	271,91
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.453,61
SUB TOTAL			96.725,52
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	82.735,18
SUB TOTAL			82.735,18
Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7			
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	167,88
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.354,91
SUB TOTAL			30.522,79
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09
SUB TOTAL			100.301,09
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	135.519,68
SUB TOTAL			163.557,68
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4490	43868-5	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-14.883,00
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	32.572,06
SUB TOTAL			17.689,06
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.701,69
SUB TOTAL			77.701,69
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	111.468,15
SUB TOTAL			111.468,15
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07			
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.543,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/03/2014 11:58:14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

				SUB TOTAL
				42.543,16
		Destinação de Recurso:	05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
4494	43872-3		BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80
6494	43872-A		BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	922,83

				SUB TOTAL
				937,63
		Destinação de Recurso:	05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
6496	43885-A		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	369.876,13

				SUB TOTAL
				369.876,13
		Destinação de Recurso:	05.500.0028 - PRÓ JOVEM	
6493	43871-A		BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.731,04

				SUB TOTAL
				30.731,04
		Destinação de Recurso:	05.500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL	
6756	0600647025-A		CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64	145.065,15

				SUB TOTAL
				145.065,15
		Destinação de Recurso:	05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6436	36182-A		BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.870,89

				SUB TOTAL
				4.870,89
		Destinação de Recurso:	05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS	
6492	43870-A		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	479.713,82

				SUB TOTAL
				479.713,82
		Destinação de Recurso:	05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
4489	43867-7		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	193,60
6489	43867-A		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	29.595,01

				SUB TOTAL
				29.788,61
		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	8.178,78

				SUB TOTAL
				8.228,78
		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	221.299,24

				SUB TOTAL
				221.299,24
		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	122.741,78

				SUB TOTAL
				122.746,78
		Destinação de Recurso:	05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA	
6526	47470-A		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	72.416,01

				SUB TOTAL
				72.416,01
		Destinação de Recurso:	06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12	
6507	44821-A		BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.047,33

				SUB TOTAL
				1.047,33
		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:	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	28.581,49

				SUB TOTAL
				28.631,49
				=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 12/03/2014 11:58:14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			TOTAL GERAL
			290.407.005,21

INDAIATUBA, 10 de Março de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL