

**INDAIATUBA**

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

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

Data: 13/03/2014 10:02:13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/03/2014 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		-181.281,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.354,50
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		1.919.994,46
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		418.915,68
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		50.882,69
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.918.506,85
4401	010102-8	BRASIL - FPM		16.909,84
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		709,35
4403	010103-6	BRASIL - IUM		13,35
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		-68.982,82
4480	42005-0	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		61.272,54
4700	06000000001-6	CEF - MOVIMENTO		-1.170.147,39
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		-42,48
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		167,60
4717	06000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		266,16
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		251,60
4745	06000000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		50,00
4812	0600000155-1	CEF - IPVA		1.196.800,18
4839	06000000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		17.334,16
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		-674,00
4854	06000000195-0	CEF - IPTU 2013		9.096.546,83
4855	06000000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		-280,96
4856	06000000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	06000000251-5	CEF - IPTU 2014		-9.012.218,47
4880	06000000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		207,92
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		147.340,01
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		10.028.611,36
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		463.974,07
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		10.623.815,81
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		464.392,64
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		1.090.829,09
6700	06000001-A	CEF - MOVIMENTO		12.839.831,69
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		1.416.598,98
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		11.667.832,11
6714	06000000089-A	CEF - TCER/2007		-988,86
6717	06000000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.836.160,46
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		5.838.979,29
6745	060000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		-1.128,84
6812	0600000155-A	CEF - IPVA		13.508.747,51
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		23.967,85
6839	06000000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		143.135,15
6840	06000000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		163.159,51
6841	06000000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		40.970,12
6842	06000000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		1.591.041,95
6843	06000000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		490.320,21
6847	06000000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		295.666,95
6851	06000000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		123.809,68
6854	06000000195-A	CEF - IPTU 2013		-3.398,81
6855	06000000220-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	06000004050-7	CEF - IPTU 2014		31.843.984,86
6880	06000000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		219.009,97

SUB TOTAL	227.806.125,35
------------------	----------------

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	06000000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-7.907,51
4871	06000000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-88.557,60
6852	06000000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.577.195,38
6871	06000000260-4	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.528.515,25

SUB TOTAL	9.009.245,52
------------------	--------------

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 13/03/2014 10:02:13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	65.118,20
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.039.073,95
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.434.761,75
SUB TOTAL			3.539.003,90
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	-454,00
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	273.900,73
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	626,80
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.945,51
SUB TOTAL			309.119,04
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	2.410.528,76
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.074.846,78
SUB TOTAL			6.485.425,54
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: 13/03/2014 10:02:13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/03/2014 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		-726.165,29
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		885.333,82

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 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		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		1.902,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		283.978,68

SUB TOTAL				285.880,68
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ				
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		51,12
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		567.844,46

SUB TOTAL				567.895,58
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 DENTRO		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%		22.719,90
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		11.809.792,04

SUB TOTAL				11.832.511,94
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: 11/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/03/2014 10:02:13

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				
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA		898,15
6853	00660006126-A	CEF - DEVISA		861,89
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		83.958,33

SUB TOTAL				85.718,37
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		3.495,26
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET		11.911,74
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		8.517,90
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN		1.877.100,77
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		172.847,96

SUB TOTAL				2.073.923,63
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		3.433,55
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.430.370,26

SUB TOTAL				1.433.803,81
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	00600647050-2	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

Data: 13/03/2014 10:02:13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4478	39846-2	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,68
6478	41105-A	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	-0,14

SUB TOTAL			14,54
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: 11/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/03/2014 10:02:13

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	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.675,52
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	-25.746,80
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	32.572,06
SUB TOTAL			6.825,26
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: 13/03/2014 10:02:13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/03/2014 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: 13/03/2014 10:02:13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			TOTAL GERAL
			291.742.904,04

INDAIATUBA, 11 de Março de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL