

**MUNICÍPIO DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 19/02/2014 14:45:48

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/02/2014 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		162.759,47
2	-	TESOURARIA 2		-161.679,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.394,82
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		1.149.839,90
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		380.364,11
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		528.568,36
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.470.798,20
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
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES		5.234,22
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		1.017.223,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		238.861,62
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		370,32
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		6.008,80
4714	00600000089-0	CEF - TCER/2007		50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.328.573,00
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		50,00
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		-2.626.651,02
4812	00600000155-1	CEF - IPVA		3.000.050,30
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		-17.234,16
4840	00600000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4841	00600000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4842	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		-674,41
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		-310,96
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		37.838,59
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		9.149.875,39
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		-6.826,67
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		461.931,06
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		15.307.802,37
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		460.333,09
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		1.082.746,48
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO		2.863.668,96
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		1.044.230,49
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		8.666.555,54
6714	00600000089-A	CEF - TCER/2007		719.449,77
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		252.720,31
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		5.745.954,94
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		2.620.764,55
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		19.767.257,20
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		23.806,12
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		142.684,84
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		162.528,42
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		40.811,64
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		1.579.374,26
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		486.939,24
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		294.523,30
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		122.610,00
6854	00600000195-A	CEF - IPTU 2013		8.940.260,54
6855	00600000220-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
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014		9.679.392,12

SUB TOTAL 216.609.364,58

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		-9.665,76
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014		1.601,77
6515	77777-A	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012		-40,72
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013		3.646.092,70
6871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO 2014		24.320,12

SUB TOTAL 3.662.308,11

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: 19/02/2014 14:45:48

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/02/2014 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	10.911,74
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.031.534,48
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.687.092,76
SUB TOTAL			3.729.588,98
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	10,00
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	361.458,94
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	624,37
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.418,00
SUB TOTAL			364.611,31
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: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.545,38
SUB TOTAL			339.545,38
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
4475	130237-X	BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	26.837,52
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.554,72
SUB TOTAL			45.392,24
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.917.702,28
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.980.653,95
SUB TOTAL			6.898.406,23
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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/02/2014 14:45:48

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	711,50

SUB TOTAL			711,50
Destinação de Recurso: 02.300.0065 - PROGRAMA QUALIS-UBS			
4514	44879-6	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.860,22
6514	44879-A	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	-12,76

SUB TOTAL			7.847,46
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	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	282.888,71

SUB TOTAL			282.938,71
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	131,44
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	335.654,20

SUB TOTAL			335.785,64
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%	-41.680,46
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.415.517,35

SUB TOTAL			11.373.836,89
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/02/2014 14:45:48

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA				
4853	00660006126-8	CEF - DEVISA		-86.325,80
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA		86.634,95
6853	00660006126-A	CEF - DEVISA		1.089,41
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		216.277,63
SUB TOTAL				217.676,19
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		7.557,38
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		3.226,19
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET		247.689,75
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		8.478,63
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN		554.860,06
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		1.569.714,16
SUB TOTAL				2.391.526,17
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		19.661,51
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.412.052,47
SUB TOTAL				1.431.713,98
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		3.526,59
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11		1.106.975,71
SUB TOTAL				1.110.502,30
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		7.727.057,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/02/2014 14:45:48

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.645.579,43
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
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	13,91
		SUB TOTAL	13,91
		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	50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.276.575,75
		SUB TOTAL	1.276.625,75
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-681.101,69
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.540.751,19
6835	0060000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	22.317,20
		SUB TOTAL	4.881.966,70
		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	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	598,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	202.429,25
		SUB TOTAL	203.027,25
		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

**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: 14/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 19/02/2014 14:45:48

Sistema: CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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

			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)				
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		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/02/2014 14:45:28

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06				
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		-544,00
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		110.960,01

			SUB TOTAL	110.416,01
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07				
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		42.347,00

			SUB TOTAL	42.347,00
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE				
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		2.455,20

			SUB TOTAL	2.455,20
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		-237,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		334.178,25

			SUB TOTAL	333.941,25
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM				
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		30.589,35

			SUB TOTAL	30.589,35
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		138.728,21

			SUB TOTAL	144.156,11
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA				
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT		4.848,43

			SUB TOTAL	4.848,43
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS				
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		467.769,18

			SUB TOTAL	467.769,18
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS				
4489	43867-7	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		4.313,96
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		25.518,88

			SUB TOTAL	29.832,84
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		8.147,15

			SUB TOTAL	8.197,15
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		220.224,06

			SUB TOTAL	220.224,06
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		122.175,85

			SUB TOTAL	122.180,85
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA				
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		36.156,05

			SUB TOTAL	36.156,05
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12				
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.042,50

			SUB TOTAL	1.042,50
Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/02/2014 14:45:48

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	28.470,94
SUB TOTAL			28.520,94
TOTAL GERAL			275.378.743,56

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL