

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 09:12:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/01/2014 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		150.894,47
2	-	TESOURARIA 2		-149.958,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.474,42
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		299.458,78
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		52.636,70
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		175.982,37
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		1.497.645,78
4401	010102-8	BRASIL - FPM		29.369,91
4404	010108-7	BRASIL - ITR		12.229,64
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		9.709,04
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		117.374,39
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		1.190,16
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		1.805,12
4714	00600000089-0	CEF - TCER/2007		50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		-13.913,06
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		412,88
4745	0060000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA		800.050,00
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4840	00600000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4841	00600000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4842	00600000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		50,00
4843	00600000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		50,00
4847	00600000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		50,00
4854	00600000195-0	CEF - IPTU 2013		5.792,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		195,49
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		45.204.694,28
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		2.888.467,81
6403	010103-A	BRASIL - IUM		143.345,12
6404	010108-A	BRASIL - ITR		2.477.669,54
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		1.473.099,26
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.078.555,11
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		9.129.461,38
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		2.592.010,88
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		461.142,19
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		17.204.823,34
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER		459.539,14
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		1.074.170,32
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		6.803.722,09
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		929.043,93
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		7.918.308,76
6714	00600000089-A	CEF - TCER/2007		716.260,64
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.301.822,67
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		5.719.514,00
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		2.987.184,56
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		20.798.777,37
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		23.675,09
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		124.812,47
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		136.498,08
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		40.646,32
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		1.572.381,14
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		484.806,45
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		293.330,25
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		121.392,62
6854	00600000195-A	CEF - IPTU 2013		9.602.493,08
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		13.008,73
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG		40.839,02
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		33.362,68
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		14.949,43

SUB TOTAL 206.746.197,29

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

4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		7.106,63
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		2.422.804,31

SUB TOTAL 2.429.910,94

**Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013		-15.446,66
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014		279.316,67
6515	77777-A	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012		13.571,07
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013		6.993.048,88

SUB TOTAL 7.270.489,96

**Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL**

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU		58,15
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		10.503,51
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU		1.025.069,55
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		7.034.885,29

SUB TOTAL 8.070.516,50



# 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: 17/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:12:44

Sistema: CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS</b>				
4859	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI		50,00
6859	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		4.217,95
SUB TOTAL				4.267,95
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		50,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		217.384,91
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		621,85
SUB TOTAL				218.056,76
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>				
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI		41.570,10
SUB TOTAL				41.570,10
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.</b>				
6523	442150-A	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011		33.576,01
SUB TOTAL				33.576,01
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00</b>				
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12		10.992,37
SUB TOTAL				10.992,37
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00</b>				
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12		43.267,77
SUB TOTAL				43.267,77
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5</b>				
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12		555.734,12
SUB TOTAL				555.734,12
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>				
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		1.009.729,04
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		-359,38
SUB TOTAL				1.009.369,66
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA</b>				
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL		18.456,76
SUB TOTAL				18.456,76
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>				
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		-5.432,68
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		5.876.201,16
SUB TOTAL				5.870.818,48
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		51.928,51
SUB TOTAL				51.928,51
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE</b>				
4528	043286-5	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		-159.426,26
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		160.273,72
SUB TOTAL				847,46
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		708,05
SUB TOTAL				708,05
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0065 - PROGRAMA QUALIS-UBS</b>				
4514	44879-6	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS		7.840,17
SUB TOTAL				7.840,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 09:12:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0067 - AQUIS. MAT. CONSUMO (MEDICAMENTOS)</b>				
4517	46205-5	BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MEDICINAIS		1.190,62
6517	46205-A	BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MEDICINAIS		-3,02
				-----
SUB TOTAL				1.187,60
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>				
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS		1.335,16
				-----
SUB TOTAL				1.335,16
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>				
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		159.426,26
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		320.580,68
				-----
SUB TOTAL				480.006,94
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>				
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		22,20
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		1.050,69
				-----
SUB TOTAL				1.072,89
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>				
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		14,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		50.653,76
				-----
SUB TOTAL				50.668,56
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>				
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		29,60
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		27,41
				-----
SUB TOTAL				57,01
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0035 - CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI</b>				
4511	41122-X	BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR- J PIOLI		289,26
6511	41122-A	BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR- J PIOLI		-0,19
				-----
SUB TOTAL				289,07
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>				
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		279.425,59
				-----
SUB TOTAL				279.475,59
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>				
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		14.605,42
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		559.722,94
				-----
SUB TOTAL				574.328,36
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>				
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO		137,96
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR		326.278,82
				-----
SUB TOTAL				326.416,78
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>				
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR		50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		115.480,57
				-----
SUB TOTAL				115.530,57
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>				
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%		72,40
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		11.136.994,48
				-----
SUB TOTAL				11.137.066,88
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>				
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG		50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG		17.218,32
				-----
SUB TOTAL				17.268,32
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>				

**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: 17/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:12:44

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	482,65
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	271.232,43
<b>SUB TOTAL</b>			<b>271.715,08</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	560,72
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	3.051,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	220.978,03
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.437,56
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	829.593,94
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.393.009,60
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.455.630,85</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	62,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.386.524,08
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.386.586,08</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-246,64
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	723.655,15
<b>SUB TOTAL</b>			<b>723.408,51</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	5.828,21
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.878,21</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>			
4836	00600000192-6	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	-140.928,00
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	227.504,81
<b>SUB TOTAL</b>			<b>86.576,81</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO</b>			
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	508.965,31
<b>SUB TOTAL</b>			<b>508.965,31</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0091 - CONV. SENASP/MJ 763212/11 - AMPL. VIDEOMONITORAMENTO CECAP - D. IND.</b>			
4819	00600000159-4	CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 763212/11	101,16
6819	01300031238-0	CEF - SENASP - SECR NAC SEG PUBL CV 763212/11	311.371,66
<b>SUB TOTAL</b>			<b>311.472,82</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA</b>			
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	32.311,68
<b>SUB TOTAL</b>			<b>32.311,68</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.687.725,81
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.687.775,81</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	168.460,41
<b>SUB TOTAL</b>			<b>168.460,41</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	49,74
6734	00600672004-A	CEF - QESE	7.181.650,60
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.181.700,34</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.860,24
<b>SUB TOTAL</b>			<b>23.860,24</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0008 - EF - PDDE</b>			
6478	41105-A	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 09:12:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
SUB TOTAL			143,18
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
4727	00600624007-8	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07
SUB TOTAL			46,07
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>			
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	214.478,93
SUB TOTAL			214.528,93
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>			
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.308.150,75
SUB TOTAL			1.308.200,75
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-852.431,68
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.342.742,98
6835	0060000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	22.126,38
SUB TOTAL			3.512.437,68
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>			
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	299.856,27
SUB TOTAL			299.906,27
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>			
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	350.825,01
SUB TOTAL			350.875,01
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>			
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	570,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	316.958,83
SUB TOTAL			317.528,83
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	515.172,09
SUB TOTAL			515.222,09
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	288.823,31
SUB TOTAL			288.873,31
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	84.725,57
SUB TOTAL			84.775,57
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.533,15
SUB TOTAL			106.583,15
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.405,50
SUB TOTAL			17.455,50
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	337.397,18
SUB TOTAL			337.447,18

**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: 17/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:12:44

Sistema: CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	337.447,18
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>	
4772	006000136-5	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39
		<b>SUB TOTAL</b>	198,39
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	74.053,92
		<b>SUB TOTAL</b>	74.103,92
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>	
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	50,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.379,25
		<b>SUB TOTAL</b>	1.429,25
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>	
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	52.404,71
		<b>SUB TOTAL</b>	52.454,71
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>	
4835	00600000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00
		<b>SUB TOTAL</b>	50,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>	
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	82.400,04
		<b>SUB TOTAL</b>	82.400,04
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7</b>	
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.231,94
		<b>SUB TOTAL</b>	30.281,94
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>	
6869	00600004050-7	CEF - SUS- UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	81.772,00
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.000,00
		<b>SUB TOTAL</b>	181.772,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>	
4877	00600624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00600624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	99.950,00
		<b>SUB TOTAL</b>	100.000,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL</b>	
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	133.972,20
		<b>SUB TOTAL</b>	133.972,20
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.194,03
		<b>SUB TOTAL</b>	17.194,03
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.154,80
		<b>SUB TOTAL</b>	77.154,80
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	112.825,20
		<b>SUB TOTAL</b>	112.281,20
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</b>	
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.141,87
		<b>SUB TOTAL</b>	42.141,87

**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: 17/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:12:44

Sistema: AGEMCAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>				
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		2.441,20
			<b>SUB TOTAL</b>	2.441,20
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>				
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		-0,80
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		343.084,03
			<b>SUB TOTAL</b>	343.083,23
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>				
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		30.440,38
			<b>SUB TOTAL</b>	30.440,38
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL</b>				
4756	00600647025-1	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OGU25998464		5.427,90
6756	0600647025-A	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64		137.986,28
			<b>SUB TOTAL</b>	143.414,18
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>				
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT		4.824,95
			<b>SUB TOTAL</b>	4.824,95
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS</b>				
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		466.059,32
			<b>SUB TOTAL</b>	466.059,32
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>				
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		38.327,87
			<b>SUB TOTAL</b>	38.327,87
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC</b>				
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC		50,00
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC		8.114,14
			<b>SUB TOTAL</b>	8.164,14
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS</b>				
6520	47307-A	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO		218.758,04
			<b>SUB TOTAL</b>	218.758,04
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>				
4525	44880-X	BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		5,00
6525	44880-A	BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		121.584,03
			<b>SUB TOTAL</b>	121.589,03
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>				
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		14.400,00
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		21.637,33
			<b>SUB TOTAL</b>	36.037,33
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>				
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.037,46
			<b>SUB TOTAL</b>	1.037,46
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO</b>				
4505	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO		825,57
			<b>SUB TOTAL</b>	825,57
<b>Destinação de Recurso: 06.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI</b>				
4476	41106-X	BRASIL - FUNCRI		209,17
			<b>SUB TOTAL</b>	209,17
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 09:12:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	-28.335,47
6865	00600000242-A	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	56.770,94
			-----
SUB TOTAL			28.435,47
Destinação de Recurso: 07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12			
6862	01300045213-0	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	22,20
			-----
SUB TOTAL			22,20
			=====
TOTAL GERAL			271.916.722,15

INDAIATUBA, 17 de Janeiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL