

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 18/03/2014 16:19:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/03/2014 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		196.745,47
2	-	TESOURARIA 2		-194.657,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.238,54
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		172.352,19
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		391.967,90
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		128.862,26
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		3.049.326,33
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		-854.541,45
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-2.207.129,97
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		272,24
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		540,56
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		468,88
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		1.320,60
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA		1.198.671,31
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		1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		-9.005.256,66
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		360,24
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		10.071.071,63
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		463.974,07
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		9.732.543,27
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		525.665,18
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		1.090.829,09
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		10.097.904,03
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		1.497.560,73
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		12.062.564,96
6714	00600000089-A	CEF - TCER/2007		-988,86
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.968.437,43
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		6.078.069,73
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		-1.128,84
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		14.237.713,53
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		32.440.498,90
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		362.313,43

SUB TOTAL 223.153.967,44

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		-7.907,51
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014		-2.017,81
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013		3.571.856,13
6871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO 2014		4.788.088,53

SUB TOTAL 8.350.019,34

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 18/03/2014 16:19:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-45.794,79
4828	100600000170-5	CEF - DEVISA	-1.543,09
6761	00600006125-A	CEF - FUNSAU	1.039.073,95
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.001.765,61
SUB TOTAL			2.993.551,68
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	-29.038,00
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	193.763,73
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	626,80
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.945,51
SUB TOTAL			200.398,04
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	680.610,24
SUB TOTAL			680.610,24
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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 18/03/2014 16:19:37

Sistema: CAM

(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		-729.164,99
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		729.063,20
SUB TOTAL				-101,79
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		159.277,72
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		167.912,65
SUB TOTAL				327.190,37
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL				
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		-2.000,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		1.114,57
SUB TOTAL				-885,43
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				
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		3.802,54
SUB TOTAL				3.802,54
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		1.900,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		284.318,68
SUB TOTAL				286.218,68
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ				
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		55,60
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		568.112,05
SUB TOTAL				568.167,65
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO				
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO		234,82
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR		346.303,82
SUB TOTAL				346.538,64
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%		22.726,62
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		11.940.418,09
SUB TOTAL				11.963.144,71
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 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: 17/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 18/03/2014 16:19:37

Sistema: 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		1.099,07	
6853	00660006126-A	CEF - DEVISA		861,89	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		94.619,04	
				SUB TOTAL	96.580,00
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		-13.985,92	
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		3.050,00	
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET		13.316,86	
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		8.517,90	
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN		1.885.806,61	
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		194.544,03	
				SUB TOTAL	2.091.249,48
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL					
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		3.433,53	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.427.527,35	
				SUB TOTAL	1.430.960,88
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		754.325,84	
				SUB TOTAL	759.800,32
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		-415.205,15	
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11		1.669.028,81	
				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		96.691,41	
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11		-14.606,77	
				SUB TOTAL	82.084,64
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		3.671.469,59	
				SUB TOTAL	3.671.519,32
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		50,00	
6734	00600672004-A	CEF - QESE		8.768.268,64	
				SUB TOTAL	8.768.318,64
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					
4478	39846-2	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA		14,68	



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: 17/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 18/03/2014 16:19:37

Sistema: CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	2.532.413,08
SUB TOTAL			3.345.835,82
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	326.561,94
SUB TOTAL			326.611,94
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	339.397,68
SUB TOTAL			339.661,38
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	140.851,25
SUB TOTAL			140.901,25
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
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	315.149,25

**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: 17/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 18/03/2014 16:19:37

Sistema: CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	74.012,18
		SUB TOTAL	74.062,18
		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	50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.675,52
		SUB TOTAL	96.725,52
		Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	259.197,09
		SUB TOTAL	259.247,09
		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	
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-430,00
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	111.468,15
		SUB TOTAL	111.038,15
		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: 18/03/2014 16:19:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/03/2014 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			
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	44,40
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	368.359,61

			SUB TOTAL
			368.404,01
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. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS			
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	-2.076,00
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	474.050,02

			SUB TOTAL
			471.974,02
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	31.751,99

			SUB TOTAL
			31.945,59
Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC			
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	770,60
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	7.818,48

			SUB TOTAL
			8.589,08
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 - SCFV - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/03/2014 16:19:37

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	28.631,49
			TOTAL GERAL	287.043.351,37

INDAIATUBA, 17 de Março de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL