

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/03/2014 10:32:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/03/2014 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		206.933,47
2	-	TESOURARIA 2		-204.801,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.416,77
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		228.732,40
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		391.967,90
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		-751.088,04
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		3.098.320,02
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		-11.114,93
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-1.302.768,04
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		401,04
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		1.396,78
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		522,64
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		1.746,20
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA		66.800,68
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		56,99
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		80,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		13.112,37
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		375,92
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		10.101.682,37
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		463.163,92
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		10.682.300,63
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		9.929.451,39
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		1.535.505,14
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		13.292.130,20
6714	00600000089-A	CEF - TCER/2007		-988,86
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.977.651,24
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		6.303.645,99
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		-1.128,84
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		14.626.436,02
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		77.055,07
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		32.639.223,47
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		375.617,93
SUB TOTAL				225.913.861,77

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		-7.961,51
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014		-254.881,37
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013		3.571.910,13
6871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO 2014		6.325.868,18

SUB TOTAL 9.634.935,43**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: 20/03/2014 10:32:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-46.501,56
4828	100600000170-5	CEF - DEVISA	-1.543,09
6761	00600006125-A	CEF - FUNSAU	1.039.073,95
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.949.253,25
SUB TOTAL			2.940.332,55
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	318,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	165.179,73
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	626,80
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.620,98
SUB TOTAL			195.341,51
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			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	11.269,50
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.110,24
SUB TOTAL			350.379,74
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	3.696.068,85
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.074.846,78
SUB TOTAL			7.770.965,63
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.050,30
SUB TOTAL			45.050,30
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/03/2014 10:32:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			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 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	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	57,84
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	568.246,43

			SUB TOTAL
			568.304,27
		Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	133,82
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	347.428,32

			SUB TOTAL
			347.562,14
		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%	-4.062,50
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.948.310,06

			SUB TOTAL
			11.944.247,56
		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

			SUB TOTAL
			17.405,40
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.131,30
6853	00660006126-A	CEF - DEVISA	861,89

**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: 18/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 20/03/2014 10:32:00

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	96.165,24
SUB TOTAL			98.158,43
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-16.648,51
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	3.050,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	14.166,01
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.517,90
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.887.393,52
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	203.005,38
SUB TOTAL			2.099.484,30
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	3.603,53
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.428.249,35
SUB TOTAL			1.431.852,88
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	54,48
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	762.917,84
SUB TOTAL			762.972,32
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	-559.659,74
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.813.483,40
SUB TOTAL			1.253.823,66
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO			
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	312.009,09
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	3.969.729,59
SUB TOTAL			3.969.779,32
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
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



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: 18/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 20/03/2014 10:32:00

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

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	131.523,79
SUB TOTAL			131.573,79
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	1.269.574,67
SUB TOTAL			1.310.204,67
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	2.578.036,06
SUB TOTAL			3.391.458,80
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	325.303,44
SUB TOTAL			325.353,44
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	573.432,07
SUB TOTAL			573.482,07
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	141.593,43
SUB TOTAL			141.643,43
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	107.381,78
SUB TOTAL			107.431,78
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	37.221,06
SUB TOTAL			37.271,06
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	317.662,67
SUB TOTAL			317.712,67
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

**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: 18/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 20/03/2014 10:32:00

Sistema: CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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		1.390,23
SUB TOTAL				1.440,23
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				
4883	006600000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		50,00
6883	006600000191-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		83.056,45
SUB TOTAL				83.056,45
Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7				
4867	006000000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7		50,00
6867	006000000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7		30.472,79
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)		100.690,57
SUB TOTAL				100.690,57
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)		100.640,22
SUB TOTAL				100.690,22
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		41.572,06
SUB TOTAL				15.825,26
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		107.950,15
SUB TOTAL				107.950,15
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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 20/03/2014 10:32:00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				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. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS		
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		140.273,95
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		331.700,07

				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 - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		5,00
6525	44880-A	BRASIL - FNAS 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		-28.385,47
6865	00600000242-A	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12		28.581,49

				SUB TOTAL
				196,02
				=====
				TOTAL GERAL
				292.732.766,50



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: 18/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 20/03/2014 10:32:00

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 18 de Março de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL