

**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 09:13:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
-------	----------	-----------	-------	-------

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL

1	-	TESOURARIA		151.914,47
2	-	TESOURARIA 2		-149.958,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.264,83
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		307.255,23
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		3.013,73
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		219.184,83
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		1.642.939,51
4401	010102-8	BRASIL - FPM		37.498,09
4404	010108-7	BRASIL - ITR		12.187,24
4410	021904-5	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		-1.105,78
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		9.709,04
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		94.587,89
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		1.212,56
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		1.835,36
4714	00600000089-0	CEF - TCER/2007		50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		-13.878,34
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		412,88
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA		400.050,00
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	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		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		211,17
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		45.846.782,81
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		9.156.117,14
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 ROYALTIES		459.539,14
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		1.074.170,32
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		6.845.204,76
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		935.341,07
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		7.952.436,81
6714	0060000089-A	CEF - TCER/2007		716.260,64
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.307.011,26
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		5.719.514,00
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		2.987.184,56
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		22.238.907,03
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				208.673.944,31

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		6.989.476,63
SUB TOTAL				7.266.917,71

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU		58,15
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		12.658,60
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU		1.025.069,55
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		6.997.040,75



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: 20/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:13:09

Sistema: CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			8.034.827,05
Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			
4859	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
6859	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	4.217,95

			SUB TOTAL
			4.267,95
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	204.163,71
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	621,85

			SUB TOTAL
			204.835,56
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.570,10

			SUB TOTAL
			41.570,10
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	10.992,37

			SUB TOTAL
			10.992,37
Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00			
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	43.267,77

			SUB TOTAL
			43.267,77
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	555.734,12

			SUB TOTAL
			555.734,12
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
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
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.456,76

			SUB TOTAL
			18.456,76
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	95.407,48
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	5.876.201,16

			SUB TOTAL
			5.971.658,64
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	51.928,51

			SUB TOTAL
			51.928,51
Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE			
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
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	708,05

			SUB TOTAL
			708,05
Destinação de Recurso: 02.300.0065 - PROGRAMA QUALIS-UBS			
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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:13:09

Sistema: CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0067 - AQUIS. MAT. CONSUMO (MEDICAMENTOS)				
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
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		159.426,26
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		320.580,68

SUB TOTAL				480.006,94
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL				
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
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		50.653,76

SUB TOTAL				50.668,56
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA				
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		29,60
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		27,41

SUB TOTAL				57,01
Destinação de Recurso: 02.500.0035 - CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI				
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
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		279.585,59

SUB TOTAL				279.635,59
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ				
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
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO				
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
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO				
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR		50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		115.480,57

SUB TOTAL				115.530,57
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS				
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
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		17.218,32

SUB TOTAL				17.268,32
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA				

**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 09:13:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	516,52
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	272.292,15
SUB TOTAL			272.808,67
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.140,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-3.994,30
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	3.101,54
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	221.505,98
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.437,56
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	831.338,55
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.407.515,74
SUB TOTAL			2.469.045,07
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	62,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.386.524,08
SUB TOTAL			1.386.586,08
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-246,64
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	723.655,15
SUB TOTAL			723.408,51
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	5.828,21
SUB TOTAL			5.878,21
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	-140.928,00
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	227.504,81
SUB TOTAL			86.576,81
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO			
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	508.965,31
SUB TOTAL			508.965,31
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	101,16
6819	01300031238-0	CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 763212/11	311.371,66
SUB TOTAL			311.472,82
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	32.311,68
SUB TOTAL			32.311,68
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	3.687.725,81
SUB TOTAL			3.687.775,81
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	168.460,41
SUB TOTAL			168.460,41
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	49,74
6734	00600672004-A	CEF - QESE	7.173.680,43
SUB TOTAL			7.173.730,17
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.860,24
SUB TOTAL			23.860,24
Destinação de Recurso: 05.220.0008 - EF - PDDE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:13:09

Sistema: CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6478	41105-A	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,18
		SUB TOTAL	143,18
		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	214.478,93
		SUB TOTAL	214.528,93
		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	1.308.150,75
		SUB TOTAL	1.308.200,75
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
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
		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	296.944,27
		SUB TOTAL	296.994,27
		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	350.825,01
		SUB TOTAL	350.875,01
		Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	570,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	316.779,06
		SUB TOTAL	317.349,06
		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	515.172,09
		SUB TOTAL	515.222,09
		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	288.823,31
		SUB TOTAL	288.873,31
		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	84.725,57
		SUB TOTAL	84.775,57
		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	106.533,15
		SUB TOTAL	106.583,15
		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	17.405,50
		SUB TOTAL	17.455,50
		Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00



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: 20/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:13:09

Sistema CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	337.397,18
SUB TOTAL			337.447,18
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	74.053,92
SUB TOTAL			74.103,92
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	1.379,25
SUB TOTAL			1.429,25
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	52.404,71
SUB TOTAL			52.454,71
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
4835	00600000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00
SUB TOTAL			50,00
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP			
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	82.400,04
SUB TOTAL			82.400,04
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	30.231,94
SUB TOTAL			30.281,94
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6869	00600004050-7	CEF - SUS- UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	99.370,55
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.000,00
SUB TOTAL			199.370,55
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)	99.950,00
SUB TOTAL			100.000,00
Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL			
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	133.972,20
SUB TOTAL			133.972,20
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.194,03
SUB TOTAL			17.194,03
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.154,80
SUB TOTAL			77.154,80
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	112.825,20
SUB TOTAL			112.281,20
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07			
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	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: 20/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:13:09

Sistema: CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

			SUB TOTAL	42.141,87
		Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		2.441,20
			SUB TOTAL	2.441,20
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA		
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
			SUB TOTAL	343.083,23
		Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM		
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		30.440,38
			SUB TOTAL	30.440,38
		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		137.986,28
			SUB TOTAL	143.414,18
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA		
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT		4.824,95
			SUB TOTAL	4.824,95
		Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS		
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		466.059,32
			SUB TOTAL	466.059,32
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS		
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		38.327,87
			SUB TOTAL	38.327,87
		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		8.114,14
			SUB TOTAL	8.164,14
		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		218.758,04
			SUB TOTAL	218.758,04
		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		121.584,03
			SUB TOTAL	121.589,03
		Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA		
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
			SUB TOTAL	36.037,33
		Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12		
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.037,46
			SUB TOTAL	1.037,46
		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: 06.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI		
4476	41106-X	BRASIL - FUNCRI		209,17
			SUB TOTAL	209,17

**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 09:13:09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	-28.335,47
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			273.914.030,85

INDAIATUBA, 20 de Janeiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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