

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 21/03/2014 16:08:12

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/03/2014 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		216.643,47
2	-	TESOURARIA 2		-214.507,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.236,92
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		229.816,71
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		391.967,90
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		280.614,93
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		3.160.930,26
4401	010102-8	BRASIL - FPM		19.436,75
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		709,35
4403	010103-6	BRASIL - IUM		13,35
4404	010108-7	BRASIL - ITR		2.743,97
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		2.749,66
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-205.235,38
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		973,36
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO		2.349,36
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		632,40
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		4.809,40
4745	0060000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA		-1.999.950,00
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	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		-674,00
4854	00600000195-0	CEF - IPTU 2013		53,63
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		80,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		23.428,69
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		416,24
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		49.229.336,46
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		10.192.478,87
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		463.163,92
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		10.004.202,36
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER		525.665,18
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		1.090.829,09
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		10.087.168,13
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		1.715.984,52
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		14.790.093,30
6714	00600000089-A	CEF - TCER/2007		-988,86
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		8.001.619,31
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		7.888.992,28
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		-1.128,84
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		15.299.269,87
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		33.752.083,06
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		437.975,27

SUB TOTAL	230.966.689,88
------------------	----------------

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	-8.015,51
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-273.696,11
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.571.964,13
6871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.212.068,83

SUB TOTAL	9.502.321,34
------------------	--------------

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	2.705,70

**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: 20/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/03/2014 16:08:12

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4828	100600000170-5	CEF - DEVISA	-1.543,09
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.039.073,95
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.599.784,44
SUB TOTAL			2.640.071,00
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
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	163.420,73
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	626,80
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.620,98
SUB TOTAL			193.768,51
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	3.726.932,47
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.074.846,78
SUB TOTAL			7.801.829,25
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
SUB TOTAL			-101,79



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: 20/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/03/2014 16:08:12

Sistema: CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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		1.816,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		284.402,68
			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		58,96
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB		568.314,02
			SUB TOTAL	568.372,98
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO				
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO		140,54
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO		347.943,85
			SUB TOTAL	348.084,39
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%		-4.058,02
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%		11.984.038,22
			SUB TOTAL	11.979.980,20
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		564,81
6853	00660006126-A	CEF - DEVISA		861,89
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		101.136,26

**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: 20/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/03/2014 16:08:12

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	102.562,96
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	786,84	
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-16.505,15	
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	2.686,22	
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	15.346,35	
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.517,90	
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.892.099,72	
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	218.450,76	
			SUB TOTAL	2.121.382,64
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.429.025,35	
			SUB TOTAL	1.429.075,35
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	54,48	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	768.417,84	
			SUB TOTAL	768.472,32
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				
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.813.483,40	
			SUB TOTAL	1.813.483,40
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	
			SUB TOTAL	46,07

**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: 20/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/03/2014 16:08:12

Sistema: CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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		-39.058,94
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.430.517,74
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		320.045,94
SUB TOTAL				320.095,94
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		363,45
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		332.747,68
SUB TOTAL				333.111,13
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
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS				

**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: 20/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/03/2014 16:08:12

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	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	83.056,45
SUB TOTAL			83.056,45
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	30.472,79
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
SUB TOTAL			937,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 21/03/2014 16:08:12

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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		404.359,61

SUB TOTAL				404.404,01
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		-76,00
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		342.000,07

SUB TOTAL				341.924,07
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 - SCVF - 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				297.901.160,57



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: 20/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/03/2014 16:08:12

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 20 de Março de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL