

**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 09:13:49

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 1 / 8)

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

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL

1	-	TESOURARIA		151.914,47
2	-	TESOURARIA 2		-150.186,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.278,61
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		363.977,21
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		203.013,73
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		302.266,40
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		1.665.433,99
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		-22.827,92
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		1.242,80
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		1.868,96
4714	00600000089-0	CEF - TCER/2007		50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		-13.814,50
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		6.004,88
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		251,49
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		9.231.202,12
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		2.592.010,88
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		460.389,09
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		19.523.686,81
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		6.822.541,79
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		940.244,00
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		7.970.703,95
6714	0060000089-A	CEF - TCER/2007		716.260,64
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.367.612,03
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		5.719.514,00
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		2.987.184,56
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		23.239.518,03
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				212.373.907,41

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		6.374.437,36
SUB TOTAL				6.651.878,44

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU		58,15
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		13.257,85
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU		1.025.069,55
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		6.987.080,54

**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 09:13:49

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				SUB TOTAL
				8.025.466,09
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		2.254.524,71
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		5.876.201,16

				SUB TOTAL
				8.130.775,87
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

Data: 11/02/2014 09:13:49

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(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	5.722,20
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.050,69

SUB TOTAL			6.772,89
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	7.164,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	50.653,76

SUB TOTAL			57.818,56
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.479,60
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27,41

SUB TOTAL			6.507,01
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 09:13:49

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	565,14
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	275.098,20
SUB TOTAL			275.663,34
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.185,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	570,80
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	3.101,54
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	223.270,46
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.437,56
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	808.397,77
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.421.625,40
SUB TOTAL			2.466.588,53
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.387.472,08
SUB TOTAL			1.387.522,08
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	53,36
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	729.155,15
SUB TOTAL			729.208,51
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: 21/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:13:49

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: 21/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:13:49

(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)	117.951,11
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.000,00
SUB TOTAL			217.951,11
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	15.642,93
SUB TOTAL			15.642,93
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

Data: 11/02/2014 09:13:49

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(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. ESPECIALIZADO FAMILIAS 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 09:13:49

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/01/2014 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			279.192.174,54

INDAIATUBA, 21 de Janeiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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