

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 24/02/2014 14:58:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/02/2014 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		168.731,47
2	-	TESOURARIA 2		-166.667,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.225,06
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		1.424.287,92
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		376.148,67
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		749.427,75
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.855.860,88
4401	010102-8	BRASIL - FPM		46.154,67
4403	010103-6	BRASIL - IUM		13,16
4404	010108-7	BRASIL - ITR		647,09
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES		-84.073,00
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		1.522.982,99
4700	006000000001-6	CEF - MOVIMENTO		-739.102,04
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		1.183,44
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		-33.410,97
4714	006000000089-0	CEF - TCER/2007		50,00
4717	006000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.534.367,92
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		50,00
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		49,95
4812	00600000155-1	CEF - IPVA		5.000.050,30
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		-9.404,05
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		-310,96
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		63.311,87
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		51.254.098,23
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		2.975.269,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM		145.345,79
6404	010108-A	BRASIL - ITR		2.506.246,33
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		1.532.763,95
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.196.001,50
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		9.405.048,17
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		-6.826,67
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		461.154,98
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		10.349.704,02
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		462.024,91
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		1.082.746,48
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		4.919.716,38
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		1.369.141,56
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		11.488.252,84
6714	00600000089-A	CEF - TCER/2007		719.449,77
6717	006000000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		149.952,77
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		5.745.954,94
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		-5.936,42
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		18.388.161,72
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		23.806,12
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		142.584,84
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		162.528,42
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		40.811,64
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		1.579.374,26
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		486.939,24
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		294.523,30
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		122.610,00
6854	00600000195-A	CEF - IPTU 2013		8.948.990,18
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		13.422,28
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG		107.379,82
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		33.529,49
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		15.029,21
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014		20.567.314,00
SUB TOTAL				229.289.321,35

Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		2.449.229,47
SUB TOTAL				2.449.229,47

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013		-9.665,76
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014		-1.002.299,25
6515	77777-A	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012		-40,72
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013		3.574.335,95
6871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO 2014		2.278.137,88
SUB TOTAL				4.840.468,10

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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: 21/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 24/02/2014 14:58:23

Sistema: CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		15.136,20
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU		1.031.534,48
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		5.224.102,63
SUB TOTAL				6.270.823,31
Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS				
4859	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI		-5.152,00
6859	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		27.749,16
SUB TOTAL				22.597,16
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		10,00
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		50,00
4879	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI		50,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		361.458,94
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		624,37
6879	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		2.418,00
SUB TOTAL				364.611,31
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI				
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI		41.844,33
SUB TOTAL				41.844,33
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		33.788,50
SUB TOTAL				33.788,50
Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00				
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12		11.045,88
SUB TOTAL				11.045,88
Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00				
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12		43.478,38
SUB TOTAL				43.478,38
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		560.171,09
SUB TOTAL				560.171,09
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO		-505.171,60
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		339.545,38
SUB TOTAL				-165.626,22
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA				
4475	130237-X	BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL		-497.655,28
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL		543.047,52
SUB TOTAL				45.392,24
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB		-35.864,85
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		3.953.639,45
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		3.980.653,95
SUB TOTAL				7.898.478,55
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES		22.975,38
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		21.951,67
6519	43286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		1.763,25
SUB TOTAL				46.690,30
Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE				
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		915,79
SUB TOTAL				915,79
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/02/2014 14:58:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	711,50

SUB TOTAL			711,50
Destinação de Recurso: 02.300.0065 - PROGRAMA QUALIS-UBS			
4514	44879-6	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.860,22
6514	44879-A	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	-12,76

SUB TOTAL			7.847,46
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	7,40
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	165.211,04

SUB TOTAL			165.218,44
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6.780,89

SUB TOTAL			6.780,89
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	58.062,05

SUB TOTAL			65.226,85
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00

SUB TOTAL			6.450,00
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	220,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	282.888,71

SUB TOTAL			283.108,71
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.600,94
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.558,78

SUB TOTAL			578.159,72
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	157,20
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	337.647,85

SUB TOTAL			337.805,05
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	115.950,25

SUB TOTAL			116.000,25
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-159.908,96
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.597.752,70

SUB TOTAL			11.437.843,74
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	17.288,24

SUB TOTAL			17.338,24

**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: 21/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 24/02/2014 14:58:23

99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA				
4853	00660006126-8	CEF - DEVISA		-86.325,80
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA		86.843,85
6853	00660006126-A	CEF - DEVISA		1.089,41
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		225.814,38

			SUB TOTAL	227.421,84
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET		-461,86
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		7.975,14
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		3.226,19
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET		3.327,81
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		8.478,63
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		2.070.023,63
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		106.922,21

			SUB TOTAL	2.199.491,75
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		22.098,50
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.411.828,08

			SUB TOTAL	1.433.926,58
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		-8.366,99
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		759.805,29

			SUB TOTAL	751.438,30
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD				
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD		50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		5.851,92

			SUB TOTAL	5.901,92
Destinação de Recurso: 05.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.				
6484	42150-A	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011		212,49

			SUB TOTAL	212,49
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		3.526,59
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11		1.106.975,71

			SUB TOTAL	1.110.502,30
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO				
4827	00600647050-2	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010		72.109,56
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010		237.123,93

			SUB TOTAL	309.233,49
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		315.530,57
6819	01300031238-0	CEF - SENASP - SECR NAC SEG PUBL CV 763212/11		-2.346,32

			SUB TOTAL	313.184,25
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		32.492,39

			SUB TOTAL	32.492,39
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		3.685.101,11

			SUB TOTAL	3.685.151,11
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		107.949,74

			SUB TOTAL	107.949,74
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		-81.478,56
6734	00600672004-A	CEF - QESE		7.614.126,37

**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: 21/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 24/02/2014 14:58:23

Sistema: CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

SUB TOTAL				7.532.647,81
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		23.976,38
SUB TOTAL				23.976,38
Destinação de Recurso: 05.220.0008 - EF - PDDE				
4478	39846-2	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA		-129,97
6478	41105-A	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA		143,88
SUB TOTAL				13,91
Destinação de Recurso: 05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA				
4727	00600624007-8	CEF - VIGILANCIA SANITARIA		46,07
SUB TOTAL				46,07
Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA				
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO		50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND		130.073,93
SUB TOTAL				130.123,93
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB				
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA		-35.440,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA		1.369.105,75
SUB TOTAL				1.333.665,75
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		-681.101,69
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.451.209,66
6835	0060000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		22.317,20
SUB TOTAL				3.792.425,17
Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.				
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		386,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		276.863,49
SUB TOTAL				277.249,49
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR				
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		9.850,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		340.618,69
SUB TOTAL				350.468,69
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		160.407,25
SUB TOTAL				160.977,25
Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		569.790,41
SUB TOTAL				569.840,41
Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		247.130,83
SUB TOTAL				247.180,83
Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA		-5.050,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA		109.824,42
SUB TOTAL				104.774,42
Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS				
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS		50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS		106.966,44
SUB TOTAL				107.016,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/02/2014 14:58:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR				
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR		50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR		25.684,99

SUB TOTAL				25.734,99
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS				
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS		50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		315.149,25

SUB TOTAL				315.199,25
Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE				
4772	006000136-5	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI		198,39

SUB TOTAL				198,39
Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS				
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPASUS		73.424,58

SUB TOTAL				73.474,58
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF				
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA		-750,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA		1.384,85

SUB TOTAL				634,85
Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA				
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA		50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA		8.665,88

SUB TOTAL				8.715,88
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA				
4835	00600000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		-1.181.904,28

SUB TOTAL				-1.181.904,28
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP				
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP		82.735,18

SUB TOTAL				82.735,18
Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7				
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7		50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7		30.354,91

SUB TOTAL				30.404,91
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)				
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)		100.301,09

SUB TOTAL				100.301,09
Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)				
4877	00600624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)		50,00
6877	00600624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)		100.250,95

SUB TOTAL				100.300,95
Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL				
4815	00600647049-9	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OGU317614-22		28.038,00
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22		134.724,33

SUB TOTAL				162.762,33
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE				
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE		24.735,20

SUB TOTAL				24.735,20
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO				
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		77.343,29

SUB TOTAL				77.343,29

**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: 21/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 24/02/2014 14:58:23

Sistema: AGEMCAMP

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CMMDS 148/06				
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		110.960,01

			SUB TOTAL	110.960,01
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07				
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		42.347,00

			SUB TOTAL	42.347,00
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE				
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		2.455,20

			SUB TOTAL	2.455,20
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		-726,60
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		332.299,83

			SUB TOTAL	331.573,23
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM				
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		30.589,35

			SUB TOTAL	30.589,35
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		138.728,21

			SUB TOTAL	144.156,11
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA				
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT		4.848,43

			SUB TOTAL	4.848,43
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS				
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		-192,00
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		466.617,18

			SUB TOTAL	466.425,18
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS				
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		29.832,84

			SUB TOTAL	29.832,84
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		8.147,15

			SUB TOTAL	8.197,15
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		220.011,57

			SUB TOTAL	220.011,57
Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA				
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		122.175,85

			SUB TOTAL	122.180,85
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA				
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		36.156,05

			SUB TOTAL	36.156,05
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12				
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.042,50

			SUB TOTAL	1.042,50
Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/02/2014 14:58:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4505	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO	825,57
SUB TOTAL			825,57
Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12			
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	50,00
6865	00600000242-A	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	28.470,94
SUB TOTAL			28.520,94
TOTAL GERAL			290.985.336,02

INDAIATUBA, 21 de Fevereiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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