

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 26/03/2014 11:30:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO**Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL**

| | | | |
|------|------------------|---|---------------|
| 1 | - | TESOURARIA | 243.231,47 |
| 2 | - | TESOURARIA 2 | -241.023,47 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 1.236,92 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 229.855,57 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 380.925,73 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 302.538,07 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 3.269.440,45 |
| 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 | 11.395,29 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 366,66 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 1.194,64 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | 17.564,60 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 8.927,37 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 15.189,39 |
| 4745 | 00600000000114-4 | CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 50,00 |
| 4812 | 00600000155-1 | CEF - IPVA | 50,00 |
| 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 | 50,00 |
| 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 | 26.505,51 |
| 4880 | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 429,68 |
| 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 | 10.279.260,03 |
| 6444 | 130011-A | BRASIL - IPVA | 463.163,92 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 9.994.202,36 |
| 6480 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES | 525.665,18 |
| 6524 | 47848-A | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS | 1.090.829,09 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 10.119.656,08 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 1.720.911,77 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 14.805.263,74 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 8.009.804,52 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 7.899.078,83 |
| 6745 | 00600000000114 | CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 871,16 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 13.841.665,33 |
| 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 | 34.080.232,14 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 466.322,64 |

SUB TOTAL 232.387.884,64

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 | 342,90 |
| 4871 | 00600000260-4 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | 2.210,83 |
| 6852 | 00600000218-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 3.567.812,44 |
| 6871 | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 4.899.616,32 |

SUB TOTAL 8.469.982,49

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

| | | | |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 4761 | 0060006125-0 | CEF - FUNSAU | 50,00 |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 727.636,65 |
| 6761 | 0060006125-A | CEF - FUNSAU | 1.039.073,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 26/03/2014 11:30:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|---------------------|
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 1.567.977,95 |
| SUB TOTAL | | | 3.334.738,55 |
| 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 | 161.350,73 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 626,80 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 29.620,98 |
| SUB TOTAL | | | 191.698,51 |
| 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 | | | |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 339.110,24 |
| SUB TOTAL | | | 339.110,24 |
| 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: 02.300.0063 - 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 SERVS RESID-CAPS | 1.335,16 |
| SUB TOTAL | | | 1.335,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUIATUBA

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

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

Data: 26/03/2014 11:30:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|----------------|--|------------------|
| | | | SUB TOTAL |
| Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | | | 1.335,16 |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 159.277,72 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 167.912,65 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL | | | 327.190,37 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 1.114,57 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA | | | 1.114,57 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 7.432,66 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | | | 7.432,66 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 3.802,54 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| Destinação de Recurso: 02.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI | | | 3.802,54 |
| 4529 | 041106-X | BRASIL - FUNCRI | 209,17 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | | | 209,17 |
| 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 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ | | | 286.218,68 |
| 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 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO | | | 568.372,98 |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | 141,66 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 348.032,35 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | | | 348.174,01 |
| 4849 | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR | 50,00 |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 116.400,51 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS | | | 116.450,51 |
| 4792 | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 78,00 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 11.984.403,76 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA | | | 11.984.481,76 |
| 4796 | 00610000150-0 | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 50,00 |
| 6796 | 00610000150-A | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 17.355,40 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | | | 17.405,40 |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 608,95 |
| 6853 | 006600006126-A | CEF - DEVISA | 861,89 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 102.986,04 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | 104.456,88 |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 250,00 |
| 4701 | 006000000003-0 | CEF - FUNTRAN | 178,53 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | 17.441,34 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 16.038,87 |
| 6477 | 41105-A | BRASIL - FUNTRAN | 8.517,90 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 1.871.273,93 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 209.576,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 26/03/2014 11:30:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 4 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|--------------|
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 2.123.277,34 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | 50,00 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.430.093,35 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 1.430.143,35 |
| 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 | | | |
| 6826 | 01300032351-9 | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11 | 80.541,55 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 80.541,55 |
| 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 | 3.952.964,29 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 3.953.014,02 |
| 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 | 8.772.420,33 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL |
| | | | 8.772.470,33 |
| 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 | 14,54 |
| | | | ----- |
| | | | 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 |
| 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 |
| | | | ----- |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Data: 26/03/2014 11:30:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|-------|---------------|--|------------------|--------------|
| | | | 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 | | 1.521,06 |
| 6807 | 00600624032-A | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 3.389.937,74 |
| | | | 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 | | 381.254,73 |
| | | | SUB TOTAL | 381.304,73 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | | |
| 4822 | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | | 263,70 |
| 6822 | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | | 332.747,68 |
| | | | SUB TOTAL | 333.011,38 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | | |
| 4809 | 00600624034-5 | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | | 50,00 |
| 6809 | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | | 573.432,07 |
| | | | SUB TOTAL | 573.482,07 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | |
| 4823 | 00600000168-3 | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | | 50,00 |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | | 197.816,22 |
| | | | SUB TOTAL | 197.866,22 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | |
| 4804 | 00600624029-9 | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | | 50,00 |
| 6804 | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | | 141.593,43 |
| | | | SUB TOTAL | 141.643,43 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS | | |
| 4817 | 00600624031-0 | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | | 50,00 |
| 6817 | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | | 107.381,78 |
| | | | SUB TOTAL | 107.431,78 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR | | |
| 4808 | 00600624033-7 | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | | 50,00 |
| 6808 | 00600624033-A | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | | 37.221,06 |
| | | | SUB TOTAL | 37.271,06 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS | | |
| 4803 | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS | | 50,00 |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | | 317.662,67 |
| | | | SUB TOTAL | 317.712,67 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE | | |
| 4772 | 006000136-5 | CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI | | 198,39 |
| | | | SUB TOTAL | 198,39 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS | | |
| 4785 | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | | 50,00 |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | | 74.012,18 |
| | | | SUB TOTAL | 74.062,18 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF | | |
| 4810 | 00600624036-1 | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | | 50,00 |
| 6810 | 00600624036-A | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | | 1.390,23 |
| | | | SUB TOTAL | 1.440,23 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/03/2014 11:30:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|---|-------------------|
| 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 | 00660624049-3 | CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 50,00 |
| 6877 | 00660624049-A | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 100.640,22 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 100.690,22 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE | | | |
| 4884 | 00600624051-5 | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE | 660.800,00 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 660.800,00 |
| Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL | | | |
| 6815 | 01300031140-5 | CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22 | 135.519,68 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 135.519,68 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 4490 | 43868-5 | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 14,80 |
| 6490 | 43868-A | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 15.810,46 |
| | | | ----- |
| 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 | 107.838,15 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 107.838,15 |
| 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 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | | | |
| 6496 | 43885-A | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA | 404.404,01 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 404.404,01 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 26/03/2014 11:30:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|-----------------------|
| 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 | | | |
| 4756 | 00600647025-1 | CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OGU25998464 | 360,30 |
| 6756 | 0600647025-A | CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64 | 145.065,15 |
| SUB TOTAL | | | 145.425,45 |
| 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 | | | |
| 6492 | 43870-A | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | 342.029,67 |
| SUB TOTAL | | | 342.029,67 |
| 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 | 770,30 |
| 6857 | 00600000223-A | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 7.458,48 |
| SUB TOTAL | | | 8.228,78 |
| 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 - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA | 5,00 |
| 6525 | 44880-A | BRASIL - FMAS 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 | 50,00 |
| 6865 | 00600000242-A | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12 | 28.581,49 |
| SUB TOTAL | | | 28.631,49 |
| TOTAL GERAL | | | 299.628.828,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 26/03/2014 11:30:46

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 21 de Março de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL