

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 27/02/2014 09:30:13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/02/2014 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		170.027,47
2	-	TESOURARIA 2		-166.763,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR		2.228,92
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		1.503.285,70
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		341.250,04
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		806.230,38
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		3.016.345,47
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		388.093,12
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		1.780.154,03
4700	006000000001-6	CEF - MOVIMENTO		-62.749,57
4704	060000000009-1	CEF - ISS - FIXO		1.218,16
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		14.189,05
4714	006000000089-0	CEF - TCER/2007		50,00
4717	006000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		305.230,40
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		-9.438,38
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		-310,96
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		68.917,47
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		82,48
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		9.872.220,38
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		-6.826,67
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		461.154,98
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		14.009.704,02
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		462.024,91
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		1.082.746,48
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO		2.646.825,15
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO		1.378.047,31
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		11.496.128,42
6714	006000000089-A	CEF - TCER/2007		719.449,77
6717	006000000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.450.772,67
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		5.745.954,94
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		-5.936,42
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		19.323.277,18
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		8.949.528,33
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		21.354.104,66
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		18.518,26

SUB TOTAL 234.695.596,92

**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		-1.004.229,25
6515	77777-A	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012		-40,72
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013		3.572.207,57
6871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO 2014		2.190.236,55

SUB TOTAL 4.748.508,39

**Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 27/02/2014 09:30:13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	9.208,91
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.031.534,50
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.109.984,93
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.150.778,34</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS</b>			
4859	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.152,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>-5.152,00</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
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	06600000234-5	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	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	30.167,16
<b>SUB TOTAL</b>			<b>392.360,47</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.844,33
<b>SUB TOTAL</b>			<b>41.844,33</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.</b>			
6523	442150-A	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011	33.788,50
<b>SUB TOTAL</b>			<b>33.788,50</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00</b>			
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.045,88
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.045,88</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00</b>			
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	43.478,38
<b>SUB TOTAL</b>			<b>43.478,38</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5</b>			
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	560.171,09
<b>SUB TOTAL</b>			<b>560.171,09</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA</b>			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	244.754,34
<b>SUB TOTAL</b>			<b>244.754,34</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	-505.171,60
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.545,38
<b>SUB TOTAL</b>			<b>-165.626,22</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA</b>			
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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>45.392,24</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	6.258.930,76
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.980.653,95
<b>SUB TOTAL</b>			<b>10.239.634,71</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	44.927,05
6519	43286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	1.763,25
<b>SUB TOTAL</b>			<b>46.690,30</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE</b>			



# 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: 25/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 27/02/2014 09:30:13

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	915,79
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	711,50
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0065 - PROGRAMA QUALIS-UBS</b>			
4514	44879-6	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.860,22
6514	44879-A	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	-12,76
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	165.211,04
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6.780,89
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	7.164,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	58.062,05
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI</b>			
4529	041106-X	BRASIL - FUNCRI	209,17
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.630,71
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	160,56
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	337.912,88
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	115.950,25
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-113.972,01
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.597.752,70
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			

**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: 25/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 27/02/2014 09:30:13

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.288,24
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17.338,24</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4853	00660006126-8	CEF - DEVISA	-86.325,80
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	86.914,32
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	229.488,69
<b>SUB TOTAL</b>			<b>230.077,21</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	640,00
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	1.046,69
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	6.346,32
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.478,63
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	2.072.465,45
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	121.706,81
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.210.733,90</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	4.789,55
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.410.543,94
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.415.333,49</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	10.893,36
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	759.805,29
<b>SUB TOTAL</b>			<b>770.698,65</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	5.851,92
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.901,92</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.</b>			
6484	42150-A	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011	212,49
<b>SUB TOTAL</b>			<b>212,49</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>			
4836	00600000192-6	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	144.454,59
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.106.975,71
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.251.430,30</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO</b>			
4827	00600647050-2	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	72.109,56
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	237.123,93
<b>SUB TOTAL</b>			<b>309.233,49</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0091 - CONV. SENASP/MJ 763212/11 - AMPL. VIDEOMONITORAMENTO CECAP - D. IND.</b>			
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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>313.184,25</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA</b>			
4826	00600647058-8	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	194.534,78
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	-15.081,77
<b>SUB TOTAL</b>			<b>179.453,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.677.851,81
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.677.901,81</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	107.949,74
<b>SUB TOTAL</b>			<b>107.949,74</b>



# 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: 25/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 27/02/2014 09:30:13

Sistema: CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		-81.478,56
6734	00600672004-A	CEF - QESE		7.611.722,92
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.530.244,36</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		23.976,38
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>23.976,38</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0008 - EF - PDDE</b>				
4478	39846-2	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA		-129,97
6478	41105-A	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA		143,88
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>13,91</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b>				
4727	00600624007-8	CEF - VIGILANCIA SANITARIA		46,07
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>46,07</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>				
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO		50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND		130.073,93
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>130.123,93</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>				
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA		-35.440,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA		1.369.105,75
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.333.665,75</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				
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
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.792.425,17</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>				
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		386,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT		273.931,49
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>274.317,49</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>				
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR		349.618,69
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>349.668,69</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>				
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		570,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		158.507,25
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>159.077,25</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>				
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE		569.790,41
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>569.840,41</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>				
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE		239.794,83
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>239.844,83</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>				
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA		-5.050,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA		95.208,10
				-----
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>90.158,10</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>				



# 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: 25/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 27/02/2014 09:30:13

Sistema: CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	25.684,99
			-----
SUB TOTAL			25.734,99
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	315.149,25
			-----
SUB TOTAL			315.199,25
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>			
4772	006000136-5	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39
			-----
SUB TOTAL			198,39
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	73.424,58
			-----
SUB TOTAL			73.474,58
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	50,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.384,85
			-----
SUB TOTAL			1.434,85
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
4835	00600000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-1.181.904,28
			-----
SUB TOTAL			-1.181.904,28
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>			
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	82.735,18
			-----
SUB TOTAL			82.735,18
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09
			-----
SUB TOTAL			100.301,09
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.735,20
			-----
SUB TOTAL			24.735,20



# 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: 25/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 27/02/2014 09:30:13

Sistema: CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>				
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		77.343,29
			SUB TOTAL	77.343,29
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>				
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		110.960,01
			SUB TOTAL	110.960,01
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</b>				
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		42.347,00
			SUB TOTAL	42.347,00
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>				
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		3.985,20
			SUB TOTAL	3.985,20
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>				
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		-726,60
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		368.299,83
			SUB TOTAL	367.573,23
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>				
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		30.589,35
			SUB TOTAL	30.589,35
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL</b>				
6756	0600647025-A	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64		144.156,11
			SUB TOTAL	144.156,11
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>				
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT		4.848,43
			SUB TOTAL	4.848,43
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS</b>				
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		476.917,18
			SUB TOTAL	476.725,18
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>				
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		29.832,84
			SUB TOTAL	29.832,84
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC</b>				
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
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS</b>				
6520	47307-A	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO		220.011,57
			SUB TOTAL	220.011,57
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>				
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
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>				
6526	47470-A	BRASIL - SCFV - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		36.156,05
			SUB TOTAL	36.156,05
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>				
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.042,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 27/02/2014 09:30:13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			1.042,50
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO</b>	
4505	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO	825,57
			-----
			SUB TOTAL
			825,57
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12</b>	
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
			299.111.092,31

INDAIATUBA, 25 de Fevereiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL