

**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 16:02:29

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/02/2014 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 | | -167.591,47 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | | 1.227,26 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | | 1.570.889,45 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | | 316.296,83 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | | 834.493,79 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | | 2.699.297,80 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | | 5.046.154,67 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | | 13,16 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | | 647,09 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | | 5.234,22 |
| 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 | | 6.512.948,94 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | | -264.205,09 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | | 1.248,40 |
| 4706 | 0600000100-4 | CEF - ISS - FIXO | | 14.200,34 |
| 4714 | 00600000089-0 | CEF - TCER/2007 | | 50,00 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | | 1.023,38 |
| 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 | | 74.012,56 |
| 4880 | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | | 92,56 |
| 6011 | 1103440-A | BANCO BVA S.A. NET | | 53.889.538,32 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | | 46.254.098,23 |
| 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 | | 9.874.213,61 |
| 6441 | 40025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | | -6.826,67 |
| 6444 | 130011-A | BRASIL - IPVA | | 461.154,98 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | | 9.276.909,11 |
| 6480 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERIS | | 462.024,91 |
| 6524 | 47848-A | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS | | 1.082.746,48 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | | 2.590.723,07 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | | 1.384.562,47 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | | 11.502.844,26 |
| 6714 | 00600000089-A | CEF - TCER/2007 | | 719.449,77 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | | 7.770.779,00 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | | 5.745.954,94 |
| 6745 | 006000000000114 | CEF - PARCELAMENTO DIMPE | | -5.936,42 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | | 19.667.597,83 |
| 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 | | 22.127.843,69 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | | 21.952,06 |

SUB TOTAL 234.964.880,76

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 | | -10.635,76 |
| 4871 | 00600000260-4 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | | -1.003.129,25 |
| 6515 | 77777-A | BRASIL - EDUCAÇÃO 2012 | | -40,72 |
| 6852 | 00600000218-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | | 3.570.095,57 |
| 6871 | 00600000260-4 | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | | 2.170.753,75 |

SUB TOTAL 4.727.043,59

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 27/02/2014 16:02:29

Sistema: CAM

(Página: 2 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|--|---------------|--|-------|---------------|
| 4761 | 0060006125-0 | CEF - FUNSAU | | 50,00 |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | | 216.698,28 |
| 6761 | 0060006125-A | CEF - FUNSAU | | 1.031.534,50 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | | 4.827.412,96 |
| SUB TOTAL | | | | 6.075.695,74 |
| Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | | | | |
| 4859 | 00600000234-5 | CEF - FMDCA - FUNCRI | | -5.152,00 |
| SUB TOTAL | | | | -5.152,00 |
| 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 | 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 |
| SUB TOTAL | | | | 392.360,47 |
| 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: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA | | | | |
| 6530 | 48325-A | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT | | 1.898,49 |
| SUB TOTAL | | | | 1.898,49 |
| Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA | | | | |
| 6531 | 47176-A | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA | | 244.754,34 |
| SUB TOTAL | | | | 244.754,34 |
| 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 | | | | |
| 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 |
| SUB TOTAL | | | | 10.239.634,71 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | | | | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | | 44.927,05 |

**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: 26/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 27/02/2014 16:02:29

Sistema: CAM

(Página: 3 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|-------|---------------|---|-----------|---------------|
| | | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL | 44.927,05 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE | | |
| 6528 | 043286-A | BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE | | 1.763,25 |
| | | | SUB TOTAL | 1.763,25 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | | |
| 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 | | 52,24 |
| 6711 | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | | 563.630,71 |
| | | | SUB TOTAL | 563.682,95 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO | | |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | | 166,16 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | | 338.355,25 |
| | | | SUB TOTAL | 338.521,41 |
| | | 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% | | -113.970,89 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | | 11.604.639,93 |

**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: 26/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 27/02/2014 16:02:29

(Página: 4 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|--|----------------|--|-------|---------------|
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 11.490.669,04 |
| 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 |
| Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | | | | |
| 4853 | 00660006126-8 | CEF - DEVISA | | -86.325,80 |
| 4864 | 006600000170-5 | CEF - DEVISA | | 86.962,83 |
| 6864 | 006600000170-A | CEF - DEVISA | | 231.939,96 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 232.576,99 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | | 640,00 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | | 1.026,85 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | | 50,00 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | | 7.462,34 |
| 6477 | 41105-A | BRASIL - FUNTRAN | | 8.478,63 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | | 2.077.054,68 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | | 128.500,37 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 2.223.212,87 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | | 4.789,55 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | | 1.412.511,94 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 1.417.301,49 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | | 10.893,36 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | | 759.805,29 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 770.698,65 |
| 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: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI | | | | |
| 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 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 1.251.430,30 |
| 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 | | | | |
| 4826 | 00600647058-8 | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11 | | 242.108,94 |
| 6826 | 01300032351-9 | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11 | | -15.081,77 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 227.027,17 |
| 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 | | 3.677.851,81 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 3.677.901,81 |
| 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 |

**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 16:02:29

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---------------|---|-------|--------------|
| Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | | | | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | | -81.478,56 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | | 7.611.722,92 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 7.530.244,36 |
| 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 | | 273.323,99 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 273.709,99 |
| 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 | | 349.618,69 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 349.668,69 |
| 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 | | 158.507,25 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 159.077,25 |
| 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 | | 239.794,83 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 239.844,83 |
| 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 | | 95.208,10 |
| | | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | | 90.158,10 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS | | | | |

**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 16:02:29

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(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 |
| 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 - PARTICIPAUS | 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 | 50,00 |
| 6810 | 00600624036-A | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | 1.384,85 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.434,85 |
| 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 | | | |



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: 26/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 27/02/2014 16:02:29

Sistema: CAM

(Página: 7 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|--|------------|
| 6491 | 43869-A | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 77.343,29 |
| | | SUB TOTAL | 77.343,29 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 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 | 3.985,20 |
| | | SUB TOTAL | 3.985,20 |
| | | 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 | 368.299,83 |
| | | SUB TOTAL | 367.573,23 |
| | | 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 | |
| 6756 | 0600647025-A | CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64 | 144.156,11 |
| | | 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 | 476.917,18 |
| | | SUB TOTAL | 476.725,18 |
| | | 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 - SCFV - 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 |

**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 16:02:29

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 8 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|---|----------------|
| 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 | 28.470,94 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 28.520,94 |
| | | | ===== |
| TOTAL GERAL | | | 299.355.848,69 |

INDAIATUBA, 26 de Fevereiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL