



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: 26/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 28/03/2014 10:31:13

98.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	251.913,47
2	-	TESOURARIA 2	-251.073,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.281,15
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	171.069,88
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.416,96
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	78.457,31
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	30.131,08
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.430.209,83
4401	010102-8	BRASIL - FPM	20.123,93
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	709,35
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,35
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2.056,79
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	2.843,29
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-26.302,93
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.255,12
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.482,64
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	866,48
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	6.297,36
4745	0060000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	302,86
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	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	1,12
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	80,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	37.477,04
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	517,04
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	10.855.539,86
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	459.858,71
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	14.081.256,40
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	525.665,18
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	1.090.829,09
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	10.074.495,43
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.732.068,16
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	14.895.814,21
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.099.017,53
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	8.009.677,72
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	871,16
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	14.723.327,31
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	35.611.533,28
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	589.526,31
6881	01300076941-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO	25.507,88
SUB TOTAL			239.429.210,80
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	193.656,83
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.567.812,44
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.105.491,81
SUB TOTAL			7.867.303,98
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00



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: 26/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 28/03/2014 10:31:13

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	1.883,72
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.039.073,95
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.048.546,19
SUB TOTAL			2.089.553,86
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	-1.950,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	161.155,73
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	626,80
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.620,98
SUB TOTAL			189.503,51
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	5.973.722,87
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.074.846,78
SUB TOTAL			10.048.619,65
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: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE			
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	729.063,20
SUB TOTAL			729.063,20
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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 28/03/2014 10:31:13

98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	159.277,72
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	167.912,65

SUB TOTAL			327.190,37
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6.814,57

SUB TOTAL			6.814,57
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14.462,66

SUB TOTAL			14.462,66
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.252,54

SUB TOTAL			10.252,54
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	1.816,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	284.402,68

SUB TOTAL			286.218,68
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
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			568.372,98
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	147,26
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	348.470,40

SUB TOTAL			348.617,66
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	116.400,51

SUB TOTAL			116.450,51
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	79,12
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.134.954,71

SUB TOTAL			12.135.033,83
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	17.355,40

SUB TOTAL			17.405,40
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	708,70
6853	006600006126-A	CEF - DEVISA	861,89
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	107.566,49

SUB TOTAL			109.137,08
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			



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: 26/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 28/03/2014 10:31:13

98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	250,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-7.630,45
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	17.781,64
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.517,90
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.867.034,25
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	245.041,52

SUB TOTAL			2.131.044,86
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.150,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.432.367,61

SUB TOTAL			1.433.517,61
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	55,60
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	768.506,72

SUB TOTAL			768.562,32
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	4.017.628,29

SUB TOTAL			4.017.678,02
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	8.709.031,43

SUB TOTAL			8.709.081,43
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	14,68

SUB TOTAL			14,68
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	006624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	131.523,79



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: 26/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 28/03/2014 10:31:13

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

			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	1.381.568,67

			SUB TOTAL
			1.422.198,67
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.391.408,80

			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	7.950,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	299.747,74

			SUB TOTAL
			307.697,74
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	-7.636,30
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	329.101,18

			SUB TOTAL
			321.464,88
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	129.733,50

			SUB TOTAL
			129.783,50
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	317.164,79

			SUB TOTAL
			317.214,79
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



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: 26/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 28/03/2014 10:31:13

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	660.750,00

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	114.020,23

SUB TOTAL			114.020,23
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/03/2014 10:31:13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		403.872,01

SUB TOTAL				403.872,01
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM				
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				
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		-460,00
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		342.029,67

SUB TOTAL				341.569,67
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				308.064.194,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 28/03/2014 10:31:13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

99.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

SALDO

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

INDAIATUBA, 26 de Março de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL