

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 16:12:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/01/2014 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		153.894,47
2	-	TESOURARIA 2		-152.874,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.592,90
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		189.467,11
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		196.191,74
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		168.518,41
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.495.432,11
4401	010102-8	BRASIL - FPM		1,00
4410	021904-5	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		109.472,25
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		9.709,04
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		100.887,95
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		50,00
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		5.409,52
4714	00600000089-0	CEF - TCER/2007		50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.020.808,02
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		50,00
4745	0060000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA		3.000.050,00
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	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		9,12
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		50,00
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		47.607.875,36
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		2.975.269,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM		144.042,16
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.		1.086.529,25
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		9.024.888,33
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		2.612.705,45
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		463.082,18
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		19.708.080,86
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER		460.333,09
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		1.082.746,48
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		6.565.283,25
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		972.551,72
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		8.220.681,21
6714	00600000089-A	CEF - TCER/2007		719.449,77
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		406.338,43
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		5.745.954,94
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		3.009.661,60
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		24.631.620,00
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		23.806,12
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		125.300,68
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		121.886,00
6854	00600000195-A	CEF - IPTU 2013		9.663.611,36
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		13.061,32
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG		41.072,84
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		33.529,49
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		15.029,21

SUB TOTAL	219.266.337,15
------------------	----------------

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

4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	7.106,63
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.442.122,84

SUB TOTAL	2.449.229,47
------------------	--------------

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	2.131,96
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
6515	77777-A	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.679,42
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	4.100.366,70
6871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO 2014	965.970,68

SUB TOTAL	5.082.198,76
------------------	--------------

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	20.940,34
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.031.534,48
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.320.310,91



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: 31/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 16:12:23

Sistema: CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO	
				SUB TOTAL	6.372.835,73
Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS					
6859	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		17,16	
				SUB TOTAL	17,16
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		159.720,98	
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		624,37	
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		2.418,00	
				SUB TOTAL	162.863,35
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		33.576,01	
				SUB TOTAL	33.576,01
Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00					
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12		11.045,88	
				SUB TOTAL	11.045,88
Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00					
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12		43.478,38	
				SUB TOTAL	43.478,38
Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5					
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12		560.171,09	
				SUB TOTAL	560.171,09
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE					
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		1.009.729,04	
				SUB TOTAL	1.009.729,04
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA					
4475	130237-X	BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL		524.492,80	
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL		18.554,72	
				SUB TOTAL	543.047,52
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		4.847,20	
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		9.942.283,82	
				SUB TOTAL	9.947.181,02
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES					
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES		30.187,50	
4519	43286-5	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		129.238,76	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		21.951,67	
6519	43286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		847,46	
				SUB TOTAL	182.225,39
Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE					
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		915,79	
				SUB TOTAL	915,79
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA					
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		711,50	
				SUB TOTAL	711,50
Destinação de Recurso: 02.300.0065 - PROGRAMA QUALIS-UBS					

**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: 31/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 16:12:23

Sistema: CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6514	44879-A	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.847,46

SUB TOTAL			7.847,46
Destinação de Recurso: 02.300.0067 - AQUIS. MAT. CONSUMO (MEDICAMENTOS)			
4517	46205-5	BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MEDICINAIS	1.190,62

SUB TOTAL			1.190,62
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			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	320.580,68

SUB TOTAL			320.580,68
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	80,89

SUB TOTAL			80,89
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	58.062,05

SUB TOTAL			58.076,85
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.060,15

SUB TOTAL			1.060,15
Destinação de Recurso: 02.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI			
4529	041106-X	BRASIL - FUNCRI	209,17

SUB TOTAL			209,17
Destinação de Recurso: 02.500.0035 - CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI			
4511	41122-X	BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR- J PIOLI	289,26

SUB TOTAL			289,26
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	281.630,71

SUB TOTAL			281.680,71
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.599,82
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.493,84

SUB TOTAL			578.093,66
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	50,80
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	329.355,49

SUB TOTAL			329.406,29
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%	50,00
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.231.038,44

SUB TOTAL			11.231.088,44
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

**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: 31/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 16:12:23

Sistema: CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

SUB TOTAL				17.338,24
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA				
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA		50,00
6853	00660006126-A	CEF - DEVISA		1.089,41
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		290.508,87

SUB TOTAL				291.648,28
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		6.679,41
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN		3.051,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET		236.555,84
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN		8.478,63
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN		822.466,92
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		1.502.663,59

SUB TOTAL				2.579.895,39
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		19.310,35
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		1.402.733,77

SUB TOTAL				1.422.044,12
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA				
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		793,01
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR		731.918,53

SUB TOTAL				732.711,54
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD				
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD		50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		5.851,92

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

SUB TOTAL				212,49
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI				
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11		658.787,81

SUB TOTAL				658.787,81
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		101,16
6819	01300031238-0	CEF - SENASP - SECR NAC SEG PUBL CV 763212/11		313.083,09

SUB TOTAL				313.184,25
Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA				
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11		32.492,39

SUB TOTAL				32.492,39
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE				
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.710.840,91

SUB TOTAL				3.710.890,91
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		169.487,74

SUB TOTAL				169.487,74
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE				
4734	00600672004-5	CEF - QSE		50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE		7.864.792,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 16:12:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.864.842,97
		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	
6478	41105-A	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,88
		SUB TOTAL	143,88
		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	174.478,93
		SUB TOTAL	174.528,93
		Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.411.820,75
		SUB TOTAL	1.411.870,75
		Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	47.568,32
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.377.742,98
6835	0060000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	22.317,20
		SUB TOTAL	3.447.628,50
		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	298.163,03
		SUB TOTAL	298.213,03
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	9.050,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	341.949,09
		SUB TOTAL	350.999,09
		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	312.897,60
		SUB TOTAL	313.467,60
		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	517.325,66
		SUB TOTAL	517.375,66
		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	287.599,33
		SUB TOTAL	287.649,33
		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	72.197,57
		SUB TOTAL	72.247,57
		Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	106.966,44
		SUB TOTAL	107.016,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 16:12:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.473,90

SUB TOTAL			17.523,90
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	338.907,43

SUB TOTAL			338.957,43
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	74.053,92

SUB TOTAL			74.103,92
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	52.641,08

SUB TOTAL			52.691,08
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
4835	00600000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00

SUB TOTAL			50,00
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)			
6869	00600004050-7	CEF - SUS- UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	1.749.797,30
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09

SUB TOTAL			1.850.098,39
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			
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	134.724,33

SUB TOTAL			134.724,33
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.735,20

SUB TOTAL			15.735,20
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.531,44

SUB TOTAL			77.531,44



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: 31/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 16:12:23

Sistema: AGEMCAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06				
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		56,00
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		112.778,38

			SUB TOTAL	112.834,38
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07				
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		42.347,00

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

			SUB TOTAL	2.455,20
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		712,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		342.335,30

			SUB TOTAL	343.047,30
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM				
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		30.589,35

			SUB TOTAL	30.589,35
Destinação de Recurso: 05.500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL				
4756	00600647025-1	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OGU25998464		5.427,90
6756	0600647025-A	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64		138.728,21

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

			SUB TOTAL	4.848,43
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS				
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		468.048,04

			SUB TOTAL	468.048,04
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS				
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		38.515,86

			SUB TOTAL	38.515,86
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		218.970,53

			SUB TOTAL	218.970,53
Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA				
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		122.175,85

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

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

			SUB TOTAL	1.042,50
Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO				
4505	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO		825,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 16:12:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		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	=====
			288.127.407,16

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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