

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 02/04/2014 10:23:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

Destinação de Recurso:		01.110.0000 - GERAL	
1	-	TESOURARIA	254.405,47
2	-	TESOURARIA 2	-253.565,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR	965,62
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	187.184,76
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.583,74
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	81.281,67
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.097.384,35
4401	010102-8	BRASIL - FPM	35.003,89
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	709,35
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,35
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2.076,78
4441	400025-4	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	9.768,37
4444	131011-3	BRASIL - IPVA	8.521,42
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2.843,29
4700	006000000001-6	CEF - MOVIMENTO	137,21
4704	060000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.302,16
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.545,36
4717	006000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.014,32
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	8.466,80
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,00
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	17.334,16
4840	00600000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4841	00600000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4842	00600000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4843	00600000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4847	00600000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00
4854	00600000195-0	CEF - IPTU 2013	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	40.302,80
4880	006000000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	621,20
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	50.759.070,54
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.089.914,01
6403	010103-A	BRASIL - IUM	148.014,38
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.537.165,88
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.599.663,61
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.211.465,49
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.940.459,74
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	453.203,63
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	14.157.526,99
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	528.203,26
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	1.098.735,31
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	9.583.726,12
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.749.270,33
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	11.984.196,18
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.184.615,93
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	8.278.164,18
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	903,61
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	13.248.387,51
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.088,52
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.686,33
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.787,81
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.127,88
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.601.888,23
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER - LOTEAM DIVERSOS	493.478,98
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	296.805,48
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	124.285,98
6854	00600000195-A	CEF - IPTU 2013	77.055,07
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.887,93
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	108.175,04
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	33.902,44
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.200,48
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	36.023.318,94
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	707.200,69
6881	01300076941-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO	25.507,88
SUB TOTAL			236.836.980,56
Destinação de Recurso:		01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.485.356,13
SUB TOTAL			2.485.356,13
Destinação de Recurso:		01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	60,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	1.145,58
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.571.201,04
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.166.103,02
SUB TOTAL			7.738.509,64
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: 31/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 02/04/2014 10:23:30

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	668,86
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.046.088,57
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.959.056,92
SUB TOTAL			4.005.864,35
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	137.821,17
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	629,22
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	27.735,04
SUB TOTAL			166.285,43
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI			
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.359,67
SUB TOTAL			42.359,67
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	11.147,96
SUB TOTAL			11.147,96
Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00			
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	43.880,17
SUB TOTAL			43.880,17
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	568.443,09
SUB TOTAL			568.443,09
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	9,78
SUB TOTAL			9,78
Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	246.784,45
SUB TOTAL			246.784,45
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	24,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	509.176,00
SUB TOTAL			509.200,00
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	341.964,29
SUB TOTAL			341.964,29
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	6.145.316,79
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.013.215,90
SUB TOTAL			10.158.582,69
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 02/04/2014 10:23:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	729.164,99

SUB TOTAL			729.164,99
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	714,80

SUB TOTAL			714,80
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO 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	328.031,09

SUB TOTAL			328.038,49
Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA			
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	400.000,00

SUB TOTAL			400.000,00
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	25,25

SUB TOTAL			25,25
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14.389,34

SUB TOTAL			14.389,34
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.901,34

SUB TOTAL			4.901,34
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	284.983,78

SUB TOTAL			286.799,78
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	572.168,26

SUB TOTAL			572.227,22
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	154,16
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	351.419,85

SUB TOTAL			351.574,01
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	116.848,73

SUB TOTAL			116.898,73
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	80,24
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.238.891,38

SUB TOTAL			12.238.971,62
Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	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: 31/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 02/04/2014 10:23:30

98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.422,25
SUB TOTAL			17.472,25
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	803,04
6853	00660006126-A	CEF - DEVISA	861,89
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	113.066,62
SUB TOTAL			114.731,55
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.139,88
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	19.038,81
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.556,98
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.847.325,73
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	260.188,30
SUB TOTAL			2.136.299,70
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.432.774,02
SUB TOTAL			1.432.824,02
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,12
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	773.618,11
SUB TOTAL			773.669,23
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	5.897,27
SUB TOTAL			5.947,27
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	198,43
SUB TOTAL			198,43
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	1.819.754,50
SUB TOTAL			1.819.754,50
Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO			
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	313.633,27
SUB TOTAL			313.633,27
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	80.944,26
SUB TOTAL			80.944,26
Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA			
4885	00600000217-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	121.875,00
SUB TOTAL			121.875,00
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	4.037.690,90
SUB TOTAL			4.037.740,90
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	109.331,96
SUB TOTAL			109.331,96
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.768.158,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

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: 31/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 02/04/2014 10:23:30

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	8.768.208,21
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.197,95	
			SUB TOTAL	24.197,95
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	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	131.523,79	
			SUB TOTAL	131.573,79
Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB				
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.423.643,40	
			SUB TOTAL	1.423.693,40
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	3.382.252,01	
			SUB TOTAL	3.382.302,01
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	299.788,81	
			SUB TOTAL	299.838,81
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR				
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	1.050,00	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	383.796,36	
			SUB TOTAL	384.846,36
Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL				
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	3,85	
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	326.134,33	
			SUB TOTAL	326.138,18
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	576.910,87	
			SUB TOTAL	576.960,87
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	192.010,90	
			SUB TOTAL	192.060,90
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	130.234,23	
			SUB TOTAL	130.284,23
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	107.795,30	
			SUB TOTAL	107.845,30
Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 02/04/2014 10:23:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.357,43
SUB TOTAL			37.407,43
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	315.076,66
SUB TOTAL			315.126,66
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	72.647,18
SUB TOTAL			72.697,18
Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	50,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.395,59
SUB TOTAL			1.445,59
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	96.974,61
SUB TOTAL			97.024,61
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	260.051,08
SUB TOTAL			260.101,08
Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP			
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	83.376,28
SUB TOTAL			83.376,28
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	30.590,12
SUB TOTAL			30.640,12
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.078,30
SUB TOTAL			101.078,30
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)	101.027,76
SUB TOTAL			101.077,76
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	661.419,10
SUB TOTAL			661.469,10
Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL			
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	136.189,78
SUB TOTAL			136.189,78
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	16.396,81
SUB TOTAL			16.411,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 02/04/2014 10:23:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO				
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		78.058,17
			SUB TOTAL	78.058,17
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06				
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		114.528,30
			SUB TOTAL	114.528,30
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07				
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA		42.738,34
			SUB TOTAL	42.738,34
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		928,19
			SUB TOTAL	942,99
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA				
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		405.048,63
			SUB TOTAL	405.048,63
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM				
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM		30.872,03
			SUB TOTAL	30.872,03
Destinação de Recurso: 05.500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL				
4756	00600647025-1	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OGU25998464		92,30
6756	0600647025-A	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64		107.690,48
			SUB TOTAL	107.782,78
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA				
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT		4.893,24
			SUB TOTAL	4.893,24
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS				
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		344.054,04
			SUB TOTAL	344.054,04
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS				
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		32.087,43
			SUB TOTAL	32.087,43
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		7.490,42
			SUB TOTAL	8.260,72
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		221.307,91
			SUB TOTAL	221.307,91
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		123.304,90
			SUB TOTAL	123.309,90
Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA				
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		72.748,24
			SUB TOTAL	72.748,24
Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12				
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL		1.052,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 02/04/2014 10:23:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			1.052,14
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	214,56

			SUB TOTAL
			264,56
			=====
			TOTAL GERAL
			308.540.866,36

INDAIATUBA, 31 de Março de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL