



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	25.313.713,18
2	-	TESOURARIA 2	-37.664.111,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR	754,71
4	-	TESOURARIA 4	12.352.341,41
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	226.095,70
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.996,35
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	141.200,94
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.800.255,06
4401	010102-8	BRASIL - FPM	7,85
4404	010108-7	BRASIL - ITR	156,59
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.129,70
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-99.122,18
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	64,64
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	55,72
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	111,00
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	95,14
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,00
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
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	60,98
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	686,84
6401	010102-A	BRASIL - FPM	49.719.576,18
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.981.119,50
6403	010103-A	BRASIL - IUM	198.888,95
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.304.418,56
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	197.031,44
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.460.380,33
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.384.237,67
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.541,46
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	27.156.902,89
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.524.288,79
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	834.698,62
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	4.911,60
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	11.992.087,64
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.227.052,95
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	4.643.895,35
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.601.514,54
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	4.223.341,30
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	3.760.720,72
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	27.015,46
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	206.301,74
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	244.022,19
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.557,65
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.215.853,24
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	542.863,81
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	348.524,48
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	152.842,04
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	38.041,61
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.062,96
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.188.936,02
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	375,16
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	598,75
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	52.736.109,90
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.962,18
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	35.986,63
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.056,54
<b>SUB TOTAL</b>			<b>231.190.881,07</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.050.493,23
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.050.493,23</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.260.459,65
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.260.459,65</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-10.866,88
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.238.976,86
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.854.956,19
<b>SUB TOTAL</b>			<b>10.083.116,17</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 06/11/2015 12:50:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/11/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.020,12
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.755.318,22
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.754.298,10</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.002,85
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
4906	0600000289-2	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	388.114,27
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.930,10
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	8.190,51
<b>SUB TOTAL</b>			<b>408.951,73</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	49.140,73
<b>SUB TOTAL</b>			<b>49.140,73</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5</b>			
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	107.266,02
<b>SUB TOTAL</b>			<b>107.266,02</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	10,64
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	18,23
<b>SUB TOTAL</b>			<b>28,87</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>			
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	34.083,50
<b>SUB TOTAL</b>			<b>34.083,50</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14</b>			
4543	48502-0	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	5,84
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5,84</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA</b>			
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	1.621,64
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.621,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	276.863,76
<b>SUB TOTAL</b>			<b>276.863,76</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	7,85
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	694.942,31
<b>SUB TOTAL</b>			<b>694.950,16</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA</b>			
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	187.940,92
<b>SUB TOTAL</b>			<b>187.940,92</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	193.661,10
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.570.473,78
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.764.184,88</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	71.510,84
<b>SUB TOTAL</b>			<b>71.510,84</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150,49



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	150,49
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	169.951,50
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.630,91
		<b>SUB TOTAL</b>	172.582,41
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	527,74
		<b>SUB TOTAL</b>	527,74
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	15,70
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.689,89
		<b>SUB TOTAL</b>	2.705,59
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-3.033,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14.590,25
		<b>SUB TOTAL</b>	11.556,35
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,70
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.454,66
		<b>SUB TOTAL</b>	2.470,36
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	376.841,16
		<b>SUB TOTAL</b>	376.891,16
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	668.605,42
		<b>SUB TOTAL</b>	668.655,42
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	53,66
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	603.876,99
		<b>SUB TOTAL</b>	603.930,65
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	486.977,74
		<b>SUB TOTAL</b>	487.027,74
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	50,00
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.902.223,36
		<b>SUB TOTAL</b>	20.902.273,36
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.298,78
		<b>SUB TOTAL</b>	19.348,78
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.097,90
		<b>SUB TOTAL</b>	5.147,90
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	73,18
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	197.110,37
		<b>SUB TOTAL</b>	197.183,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 06/11/2015 12:50:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/11/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	21,84
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	70,74
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	230.369,06
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,25
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.154.393,73
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	709.436,51
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	33.062,96
SUB TOTAL			2.127.465,09
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.111.197,55
SUB TOTAL			2.111.247,55
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	448.755,72
SUB TOTAL			448.805,72
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.152,13
SUB TOTAL			10.202,13
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	2.061.561,99
SUB TOTAL			2.061.561,99
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA</b>			
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	318.376,50
SUB TOTAL			318.376,50
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II</b>			
6898	0101300082197-A	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12	127.689,21
SUB TOTAL			127.689,21
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>			
4885	00600000217-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	0,02
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	18.176,22
SUB TOTAL			18.176,24
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</b>			
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	277.055,42
SUB TOTAL			277.055,42
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	50,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	16,74
SUB TOTAL			66,74
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	50,00
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	23,35
SUB TOTAL			73,35
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013</b>			
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	245.238,56
SUB TOTAL			245.238,56
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	739.411,18



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.003.286,73
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.742.747,91</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.598,13
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>32.598,13</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	577.610,06
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>577.610,06</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	1.719,41
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.825.337,46
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>14.827.056,87</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	47.203,54
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>47.203,54</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>	
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.357,17
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>116.407,17</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	695.959,24
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>696.009,24</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.730.571,01
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.730.621,01</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	418.437,72
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>418.487,72</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	684,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	818.214,90
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>818.898,90</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	50,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	631.472,60
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>631.522,60</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	168.676,68
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>168.726,68</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	548.992,33
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>549.042,33</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.071,41
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>168.121,41</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 06/11/2015 12:50:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/11/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	103.815,70
SUB TOTAL			103.865,70
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	63.845,81
SUB TOTAL			63.895,81
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	273.270,17
SUB TOTAL			273.320,17
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>			
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.359,97
SUB TOTAL			2.409,97
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	26.316,98
SUB TOTAL			26.366,98
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	50,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.535,36
SUB TOTAL			1.585,36
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	105.701,44
SUB TOTAL			105.751,44
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	653.478,27
SUB TOTAL			653.528,27
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>			
4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	50,00
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	4.990,64
SUB TOTAL			5.040,64
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7</b>			
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.497,41
SUB TOTAL			2.547,41
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.202,02
SUB TOTAL			111.202,02
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>			
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	111.146,42
SUB TOTAL			111.196,42
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>			
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	506.325,87
SUB TOTAL			506.375,87



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>				
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO		50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO		1.034.876,07
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.034.926,07</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS</b>				
4903	0600000291-4	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS		50,00
6903	0600000291-A	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS		150.617,55
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>150.667,55</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>				
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE		48.784,55
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>48.784,55</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>				
4491	43869-3	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		7,85
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL		1.056,26
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.064,11</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>				
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA		97.216,47
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>97.216,47</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>				
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE		2.705,43
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>2.705,43</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>				
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		2.230,65
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA		189.975,83
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>192.206,48</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>				
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT		5.503,12
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS		6.690,42
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>12.193,54</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS</b>				
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV		106.950,26
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>106.950,26</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>				
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS		10.100,34
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>10.100,34</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC</b>				
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC		50,00
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC		9.095,07
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>9.145,07</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>				
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA		138.673,28
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>138.678,28</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>				
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		7,87
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC		40.994,27
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>41.002,14</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>				
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL		31.935,17
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>31.935,17</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 06/11/2015 12:50:30

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/11/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema: CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL			
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	82,07
SUB TOTAL			82,07
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	14.941,83
SUB TOTAL			14.941,83
Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO			
4550	51181-1	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT 4142/15	15,70
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	15.071,43
SUB TOTAL			15.087,13
TOTAL GERAL			317.532.033,23

INDAIATUBA, 03 de Novembro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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