

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/12/2015 09:03:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/12/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 1 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	25.371.305,13
2	-	TESOURARIA 2	-34.663.340,64
3	-	FARMÁCIA POPULAR	765,58
4	-	TESOURARIA 4	9.293.692,77
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	162.187,82
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	17.118.004,02
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	536.725,40
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.944.999,52
4401	010102-8	BRASIL - FPM	44.409,06
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2.859,55
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.157,82
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-14.508,70
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	9.171,52
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	115,04
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	223,24
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	-5.931,26
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	82,94
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	5.975,71
6401	010102-A	BRASIL - FPM	53.746.368,16
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.081.117,74
6403	010103-A	BRASIL - IUM	201.386,53
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.351.645,69
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	253.825,23
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.496.555,79
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.020.807,58
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.618,35
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	25.005.002,22
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.549.818,12
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	843.548,95
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	8.161,17
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	14.148.928,48
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.931.591,12
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	8.971.981,69
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.067.389,47
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	4.648.872,77
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	4.795.241,58
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	27.191,03
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	207.654,21
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	246.457,34
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.856,31
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.248.645,50
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	547.975,47
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	352.078,57
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	154.634,85
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	38.317,69
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.181,20
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.484.629,55
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	377,70
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	602,90
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	34.305.760,70
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.019,52
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	36.212,74
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.127,76
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>244.678.162,67</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.	3.081.316,68
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.081.316,68</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.272.462,54
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.272.462,54</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	65.301,53
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	-15.566,97
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	905.730,52
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>955.515,08</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: 08/12/2015 09:03:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/12/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	5.056,86
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.503.780,72
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.508.837,58</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.235,50
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.550,00
4906	0600000289-2	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	540.761,89
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.982,09
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.451,86
<b>SUB TOTAL</b>			<b>556.645,34</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	49.576,35
<b>SUB TOTAL</b>			<b>49.576,35</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	108.350,35
<b>SUB TOTAL</b>			<b>108.350,35</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	18,37
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18,37</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	1.636,74
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.636,74</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	484.181,43
<b>SUB TOTAL</b>			<b>484.181,43</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	454.117,06
<b>SUB TOTAL</b>			<b>454.117,06</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	71.188,29
<b>SUB TOTAL</b>			<b>71.188,29</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.722,36
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.091.890,90
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.094.663,26</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.032,47
<b>SUB TOTAL</b>			<b>72.032,47</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	151,59
<b>SUB TOTAL</b>			<b>151,59</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.718,99
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.718,99</b>
<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	532,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>532,45</b>



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	39,25
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	85,52
SUB TOTAL			124,77
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	15,70
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	12.859,64
SUB TOTAL			12.875,34
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,58
SUB TOTAL			154,98
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	45,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	383.094,57
SUB TOTAL			383.139,57
<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	675.025,36
SUB TOTAL			675.075,36
<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	59,76
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	617.570,57
SUB TOTAL			617.630,33
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	490.170,21
SUB TOTAL			490.220,21
<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%	53,66
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.320.421,69
SUB TOTAL			21.320.475,35
<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	19.425,26
SUB TOTAL			19.475,26
<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	5.663,30
SUB TOTAL			5.713,30
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	46.929,56
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	105.657,31
SUB TOTAL			152.586,87
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	530,10
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.149,22
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	300.110,90
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,33
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	626.836,25
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	949.085,98
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	33.279,72
SUB TOTAL			1.911.102,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/12/2015 09:03:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/12/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>				
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL		50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		2.113.910,62
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>2.113.960,62</b>
<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		382.325,05
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>382.375,05</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>				
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD		50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		10.218,69
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>10.268,69</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI</b>				
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNIDIAI 35089399/11		2.075.437,33
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>2.075.437,33</b>
<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		320.596,08
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>320.596,08</b>
<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		572.591,02
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>572.591,02</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>				
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12		18.415,17
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>18.415,17</b>
<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		278.887,86
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>278.887,86</b>
<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		66,79
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>66,79</b>
<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		73,41
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>73,41</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>				
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2		213.056,86
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>213.056,86</b>
<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		337.805,16
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>337.805,16</b>
<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		1.006.720,42
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.261.201,67
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>5.267.972,09</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>				
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE		32.914,72
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>32.914,72</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2015 09:03:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/12/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	583.451,71	
			-----	
			SUB TOTAL	583.451,71
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>				
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.576.361,18	
			-----	
			SUB TOTAL	14.576.411,18
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	58.894,85	
			-----	
			SUB TOTAL	58.894,85
<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	117.923,75	
			-----	
			SUB TOTAL	117.973,75
<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	531.235,29	
			-----	
			SUB TOTAL	531.285,29
<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	2.357.964,72	
			-----	
			SUB TOTAL	2.358.014,72
<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	298.423,04	
			-----	
			SUB TOTAL	298.473,04
<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	50,00	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	855.148,85	
			-----	
			SUB TOTAL	855.198,85
<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	670.798,21	
			-----	
			SUB TOTAL	670.848,21
<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	219.648,13	
			-----	
			SUB TOTAL	219.698,13
<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	567.127,26	
			-----	
			SUB TOTAL	567.177,26
<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	113.690,15	
			-----	
			SUB TOTAL	113.740,15
<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	93.429,54	
			-----	
			SUB TOTAL	93.479,54
<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	52.057,76	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/12/2015 09:03:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/12/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
SUB TOTAL			52.107,76
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	194.158,15
SUB TOTAL			194.208,15
<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	2.391,75
SUB TOTAL			2.441,75
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	25.552,78
SUB TOTAL			25.602,78
<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	1.556,04
SUB TOTAL			1.606,04
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
4830	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	106.163,66
SUB TOTAL			106.213,66
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
4883	006600000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00
6883	006600000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	654.813,08
SUB TOTAL			654.863,08
<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	5.057,83
SUB TOTAL			5.107,83
<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	2.513,78
SUB TOTAL			2.563,78
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	112.699,19
SUB TOTAL			112.699,19
<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)	112.642,84
SUB TOTAL			112.692,84
<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	513.142,80
SUB TOTAL			513.192,80
<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	267.991,79
SUB TOTAL			268.041,79
<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	152.645,40
SUB TOTAL			152.695,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2015 09:03:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/12/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	152.695,40
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4490	43868-5	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	78,50
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	23.138,01
		<b>SUB TOTAL</b>	23.216,51
		<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	596,82
		<b>SUB TOTAL</b>	604,67
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	117.820,72
		<b>SUB TOTAL</b>	117.820,72
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>	
4494	43872-3	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.945,53
		<b>SUB TOTAL</b>	1.961,23
		<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	54,95
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	154.084,35
		<b>SUB TOTAL</b>	154.139,30
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.543,26
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.739,22
		<b>SUB TOTAL</b>	12.282,48
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADO FAMILIAS INDIVIDUOS</b>	
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	15,70
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	100.092,17
		<b>SUB TOTAL</b>	100.107,87
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.174,02
		<b>SUB TOTAL</b>	10.174,02
		<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	9.154,69
		<b>SUB TOTAL</b>	9.204,69
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>	
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	47,10
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	30.798,59
		<b>SUB TOTAL</b>	30.845,69
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	29.001,96
		<b>SUB TOTAL</b>	29.001,96
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL</b>	
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	82,07
		<b>SUB TOTAL</b>	82,07
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12</b>	
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	14.941,83
		<b>SUB TOTAL</b>	14.941,83
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO</b>	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	1.690.677,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 08/12/2015 09:03:05

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/12/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	1.690.677,95
		TOTAL GERAL	=====
			320.047.846,45

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL