



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	25.346.582,07
2	-	TESOURARIA 2	-34.644.575,91
3	-	FARMÁCIA POPULAR	446,57
4	-	TESOURARIA 4	9.299.872,10
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	291.264,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	104.210,46
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	377.414,25
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.059.661,37
4401	010102-8	BRASIL - FPM	26.185,81
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	499,20
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,51
4404	010108-7	BRASIL - ITR	82,36
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.157,82
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-17.875,83
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.628,68
4706	0600000100-4	CEF - ISS - FIXO	221,54
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	707,58
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	686,84
4812	0060000155-1	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	328,16
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	30.336,50
6401	010102-A	BRASIL - FPM	51.787.636,57
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.030.541,73
6403	010103-A	BRASIL - IUM	199.930,06
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.312.728,86
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	31.626.385,09
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.541,46
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	27.825.794,19
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.524.288,79
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	835.123,84
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	5.443,83
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	14.103.387,69
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.827.240,14
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	8.656.283,29
6717	0060000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.888.907,41
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	4.274.422,69
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	4.244.376,38
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	244.012,43
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	153.630,04
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	14.288.177,59
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	40.184.389,90
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	10.056,82
<b>SUB TOTAL</b>			<b>230.061.368,24</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	1.845,35
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.238.976,86
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.720.621,93
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.961.494,14</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/11/2015 15:48:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/11/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		59.236,28
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		70.334,17
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>129.570,45</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		2.969,57
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		189.116,14
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		7.930,10
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		2.413,31
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>205.643,12</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		107.265,52
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>107.265,52</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		18,23
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>18,23</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>				
4534	48746-5	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		34.219,55
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014		-136,05
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>34.083,50</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		565.745,20
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>565.745,20</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		449.930,16
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>449.930,16</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		897.959,04
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		3.430.694,21
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>4.328.703,25</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
				-----
<b>SUB TOTAL</b>				<b>150,49</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>				
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		1.582,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 19/11/2015 15:48:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/11/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	1.582,41
		<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
		SUB TOTAL	527,74
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	7,85
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.797,74
		SUB TOTAL	5.805,59
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-129,21
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14.247,83
		SUB TOTAL	14.118,62
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,85
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.578,51
		SUB TOTAL	6.586,36
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	45,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	377.902,16
		SUB TOTAL	377.947,16
		<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
		SUB TOTAL	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	-7,54
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO	611.052,92
		SUB TOTAL	611.045,38
		<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
		SUB TOTAL	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%	63,42
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.021.888,43
		SUB TOTAL	21.021.951,85
		<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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	5.147,90
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	290,34
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	217.533,42
		SUB TOTAL	217.823,76
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.208,58
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	680,74
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	261.706,45
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,25
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	928.558,65
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	827.633,50
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	33.062,96
SUB TOTAL			2.052.961,13
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	400,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.126.752,41
SUB TOTAL			2.127.152,41
<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	416.613,97
SUB TOTAL			416.663,97
<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 JUNIDIAI</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	829.517,24
SUB TOTAL			829.517,24
<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	18.176,24
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	66,79
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	-0,05
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	73,41
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	-0,06
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	51,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.007.184,50
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.383.971,61
SUB TOTAL			5.391.207,11
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.598,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 19/11/2015 15:48:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/11/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	32.598,13
		<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
		SUB TOTAL	577.610,06
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.100.930,77
		SUB TOTAL	15.100.980,77
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	58.484,74
		SUB TOTAL	58.484,74
		<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	117.155,71
		SUB TOTAL	117.205,71
		<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	1.041.751,85
		SUB TOTAL	1.041.801,85
		<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	3.809.009,87
		SUB TOTAL	3.809.059,87
		<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	363.794,70
		SUB TOTAL	363.844,70
		<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	-58.557,40
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	818.718,13
		SUB TOTAL	760.160,73
		<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	579.195,83
		SUB TOTAL	579.245,83
		<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	275.763,96
		SUB TOTAL	275.813,96
		<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	520.041,87
		SUB TOTAL	520.091,87
		<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	148.714,77
		SUB TOTAL	148.764,77
		<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	104.555,76
		SUB TOTAL	104.605,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/11/2015 15:48:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/11/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	67.126,30
			-----
SUB TOTAL			67.176,30
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	191.953,92
			-----
SUB TOTAL			192.003,92
<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	2.376,17
			-----
SUB TOTAL			2.426,17
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	25.383,32
			-----
SUB TOTAL			25.433,32
<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	1.545,90
			-----
SUB TOTAL			1.595,90
<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	61.726,24
			-----
SUB TOTAL			61.776,24
<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	91.392,77
			-----
SUB TOTAL			91.442,77
<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	5.024,89
			-----
SUB TOTAL			5.074,89
<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)	111.965,18
			-----
SUB TOTAL			111.965,18
<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)	111.909,20
			-----
SUB TOTAL			111.959,20
<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	509.800,70
			-----
SUB TOTAL			509.850,70
<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	520.912,52
			-----
SUB TOTAL			520.962,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/11/2015 15:48:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/11/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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	151.651,22
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>151.701,22</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4490	43868-5	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	47,10
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	20.814,45
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>20.861,55</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>			
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	764,11
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>764,11</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	105.668,38
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>105.668,38</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.470,43
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.470,43</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	-3.919,25
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	174.192,22
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>170.272,97</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. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS</b>			
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	-0,04
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	101.350,10
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>101.350,06</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 - SCFV - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	211,69
6526	47470-A	BRASIL - SCFV - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	31.208,49
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>31.420,18</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>
<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>			<b>82,07</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 19/11/2015 15:48:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/11/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema: CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	3.063.181,49
			-----
SUB TOTAL			3.063.181,49
			=====
TOTAL GERAL			313.711.210,77

INDAIATUBA, 18 de Novembro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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