



**CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO**

<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	50,00
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	577.135,12

SUB TOTAL 577.185,12

<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	38.396,22
2	-	TESOURARIA 2	141.410,38
3	-	FARMÁCIA POPULAR	590,61
4	-	TESOURARIA 4	-154.377,03
5	-	TESOURARIA 5	-23.924,31
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	175.963,96
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	112.451,72
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	252.896,66
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	958.502,61
4401	010102-8	BRASIL - FPM	33.805,73
4403	010103-6	BRASIL - IUM	9,02
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1.398,94
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	170.324,15
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	13.899,43
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-3.977,08
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.359,50
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	-6.696,77
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	742,55
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	2.214,05
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	27.182,12
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	-830,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	128,30
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	58.543,61
6401	010102-A	BRASIL - FPM	40.464.051,24
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.655.096,95
6403	010103-A	BRASIL - IUM	5.360,70
6404	010108-A	BRASIL - ITR	36.905,13
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	193.232,04
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.401,06
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.127.570,05
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.107,18
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	50.775.882,57
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.387.115,82
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	21.449,90
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	545.147,47
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	7.933.952,75
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	845.359,69
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	7.109.021,92
6717	0060000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.096.034,37
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	5.282.703,50
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	22.194.931,84
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	28.280,00
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.735,77
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.225,99
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.749,11
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.467.130,05
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	581.784,75
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.758,49
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	167.194,15
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.326,70
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	39.866,49
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.875,21
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.192.423,70
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	32.887.842,38
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	37.655,62
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.537,93

SUB TOTAL 239.948.076,81

<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.768.123,77

SUB TOTAL 2.768.123,77

<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.018.525,21

SUB TOTAL 2.018.525,21

<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,88



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-2.112,85
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	-0,44
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.955.393,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.953.331,04</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	52,75
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.659.773,53
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.659.826,28</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>			
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-504,85
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	265.378,76
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.311,56
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.646,19
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.677,66
<b>SUB TOTAL</b>			<b>307.609,32</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>			
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	51.878,87
<b>SUB TOTAL</b>			<b>51.878,87</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	115.316,58
<b>SUB TOTAL</b>			<b>115.316,58</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	19,21
<b>SUB TOTAL</b>			<b>19,21</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	7.750.015,12
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7.750.015,12</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	452.184,70
<b>SUB TOTAL</b>			<b>452.184,70</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	665.190,93
<b>SUB TOTAL</b>			<b>665.190,93</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	450.497,69
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-661,86
<b>SUB TOTAL</b>			<b>449.835,83</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	591,14
<b>SUB TOTAL</b>			<b>591,14</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.001.600,32
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	67.221,88
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.068.872,20</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	126.757,98
<b>SUB TOTAL</b>			<b>126.757,98</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/06/2016 14:25:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/06/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	158,56
			-----
SUB TOTAL			158,56
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	546.087,98
			-----
SUB TOTAL			546.087,98
<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	562,55
			-----
SUB TOTAL			562,55
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>			
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	20.159,34
			-----
SUB TOTAL			20.159,34
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	16,90
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.748,20
			-----
SUB TOTAL			4.765,10
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	25,35
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	29.425,05
			-----
SUB TOTAL			29.450,40
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	25,35
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.837,12
			-----
SUB TOTAL			15.862,47
<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	435.073,39
			-----
SUB TOTAL			435.123,39
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	449,12
			-----
SUB TOTAL			500,47
<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	180,95
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	10.038,06
			-----
SUB TOTAL			10.219,01
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	568.819,04
			-----
SUB TOTAL			568.869,04
<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%	58,10
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.361.439,57
			-----
SUB TOTAL			25.361.497,67
<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	20.227,09
			-----
SUB TOTAL			20.277,09
<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	5.897,06
			-----
SUB TOTAL			5.947,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/06/2016 14:25:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/06/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	436,10
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	303.911,32
<b>SUB TOTAL</b>			<b>304.347,42</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.521,90
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.041,50
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	77.239,67
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.261.830,15
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	230.684,41
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	34.856,33
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.607.273,96</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.993.495,64
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.993.545,64</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,35
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	583.755,23
<b>SUB TOTAL</b>			<b>583.806,58</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	10.640,48
<b>SUB TOTAL</b>			<b>10.690,48</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>			
4836	00600000192-6	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.086.750,57
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	364.677,72
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.451.428,29</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	150.943,34
<b>SUB TOTAL</b>			<b>150.943,34</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	6.542,99
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.542,99</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	281.647,41
<b>SUB TOTAL</b>			<b>281.647,41</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	7.800,03
6901	01300085084-5	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	-1.223,58
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.576,45</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	12.277,68
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.277,68</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/06/2016 14:25:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/06/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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	1.633.315,53
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.443.145,06
SUB TOTAL			6.076.510,59
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.769,95
SUB TOTAL			7.769,95
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.032,40
SUB TOTAL			2.032,40
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	491.669,72
SUB TOTAL			491.669,72
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.003.241,58
SUB TOTAL			15.003.291,58
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.345,46
SUB TOTAL			8.345,46
<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	119.416,57
SUB TOTAL			119.466,57
<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	1.892.617,22
SUB TOTAL			1.892.667,22
<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	3.932.878,98
SUB TOTAL			3.932.928,98
<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	200.759,93
SUB TOTAL			200.809,93
<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	898.087,22
SUB TOTAL			898.137,22
<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	392.604,07
SUB TOTAL			392.654,07
<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	361.930,02
SUB TOTAL			361.980,02
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	674.658,90
<b>SUB TOTAL</b>			<b>674.708,90</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	160.942,61
<b>SUB TOTAL</b>			<b>160.992,61</b>
<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	52.847,18
<b>SUB TOTAL</b>			<b>52.897,18</b>
<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	68.960,77
<b>SUB TOTAL</b>			<b>69.010,77</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	319.392,32
<b>SUB TOTAL</b>			<b>319.442,32</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>			
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.553,51
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	-13,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.540,47</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.568,55
<b>SUB TOTAL</b>			<b>13.618,55</b>
<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	1.620,26
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.670,26</b>
<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	65.267,45
<b>SUB TOTAL</b>			<b>65.317,45</b>
<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	103.100,60
<b>SUB TOTAL</b>			<b>103.150,60</b>
<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	5.266,60
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.316,60</b>
<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	2.617,54
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.667,54</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	117.351,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>117.351,04</b>
<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



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	117.292,37
<b>SUB TOTAL</b>			117.342,37
<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	367.102,30
<b>SUB TOTAL</b>			367.152,30
<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	826.801,01
<b>SUB TOTAL</b>			826.851,01
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS</b>			
4903	0600000291-4	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	5.016,00
6903	0600000291-A	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	-25,86
<b>SUB TOTAL</b>			4.990,14
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>			
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	90.345,60
<b>SUB TOTAL</b>			90.345,60
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>			
4909	006624052-3	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	50,00
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	176.064,38
<b>SUB TOTAL</b>			176.114,38
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	8,45
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	27.791,60
<b>SUB TOTAL</b>			27.800,05
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	116.755,98
<b>SUB TOTAL</b>			116.764,43
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	82.803,35
<b>SUB TOTAL</b>			82.811,80
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	185,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	146.365,48
<b>SUB TOTAL</b>			146.551,38
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.839,51
<b>SUB TOTAL</b>			12.839,51
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.287,36
<b>SUB TOTAL</b>			7.287,36
<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	9.532,57
<b>SUB TOTAL</b>			9.582,57
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	8,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	38.806,66
<b>SUB TOTAL</b>			38.815,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/06/2016 14:25:56

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/06/2016 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>			
4565	52029-2	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	8,45
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	342,69
SUB TOTAL			351,14
<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	160,67
SUB TOTAL			160,67
<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
SUB TOTAL			14.941,83
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	22.212,82
SUB TOTAL			22.212,82
<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	1.149.318,94
SUB TOTAL			1.149.318,94
TOTAL GERAL			341.531.222,09

INDAIATUBA, 23 de Junho de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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