



| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO                 |
|---|---------------|--|-----------------------|
| <b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>   |               |  |                       |
| 1   | -             | TESOURARIA                                       | 25.262.158,18         |
| 2   | -             | TESOURARIA 2                                     | -37.632.481,33        |
| 3   | -             | FARMÁCIA POPULAR                                 | 540,46                |
| 4   | -             | TESOURARIA 4                                     | 12.372.852,11         |
| 4100  | 45000001-7    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 154.156,26            |
| 4107  | 45000004-8    | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                    | 107.734,53            |
| 4165  | 13000801-4    | SANTANDER - PASSE BOLSA                          | 72.968,80             |
| 4167  | 13000837-5    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 190.966,46            |
| 4400  | 010101-X      | BRASIL - MOVIMENTO                               | 4.344.631,90          |
| 4401  | 010102-8      | BRASIL - FPM                                     | 21.224,63             |
| 4402  | 010114-1      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL                          | 544,88                |
| 4403  | 010103-6      | BRASIL - IUM                                     | 11,58                 |
| 4404  | 010108-7      | BRASIL - ITR                                     | 75,02                 |
| 4442  | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62       | 4.101,32              |
| 4449  | 130191-8      | BRASIL - ICMS                                    | 54.000,00             |
| 4546  | 130011-3      | BRASIL - IPVA                                    | 104,35                |
| 4700  | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO                                  | -5.519,35             |
| 4704  | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO                                 | 1.794,60              |
| 4706  | 0600000100-4  | CEF - ISS - FIXO                                 | 2.647,38              |
| 4717  | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 1.161,42              |
| 4741  | 06000007-5    | CEF - ISSQN ALVARA                               | 3.062,18              |
| 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                     | 419,66                |
| 4897  | 0000000277-9  | CEF - IPTU 2015                                  | 62.594,53             |
| 6401  | 010102-A      | BRASIL - FPM                                     | 51.423.384,82         |
| 6402  | 010114-A      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL                          | 4.829.571,22          |
| 6403  | 010103-A      | BRASIL - IUM                                     | 194.854,54            |
| 6404  | 010108-A      | BRASIL - ITR                                     | 3.686.985,49          |
| 6406  | 283141-A      | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                  | 84.591,29             |
| 6410  | 021904-A      | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.                 | 1.387.622,77          |
| 6426  | 031188-A      | BRASIL - SUPER SIMPLES                           | 29.358.526,68         |
| 6441  | 40025-A       | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO                | 10.381,59             |
| 6449  | 130191-A      | BRASIL - ICMS                                    | 12.190.010,79         |
| 6524  | 47848-A       | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS        | 2.471.499,96          |
| 6546  | 1300011-A     | BRASIL - IPVA                                    | 816.642,60            |
| 6549  | 51233-A       | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL    | 3.406,40              |
| 6700  | 00600001-A    | CEF - MOVIMENTO                                  | 18.298.804,43         |
| 6704  | 0600009-0     | CEF - ISS - FIXO                                 | 3.503.388,32          |
| 6706  | 06000100-A    | CEF - ISS/06                                     | 8.951.475,78          |
| 6717  | 0060000092-A  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 1.544.602,10          |
| 6741  | 06000007-A    | CEF - ISSQN ALVARA                               | 4.984.394,72          |
| 6812  | 00600000155-A | CEF - IPVA                                       | 3.977.897,57          |
| 6814  | 1330398-4     | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE     | 26.655,19             |
| 6839  | 00600000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS              | 203.498,42            |
| 6840  | 00600000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS            | 238.896,47            |
| 6841  | 00600000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 44.938,60             |
| 6842  | 00600000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS       | 3.147.253,81          |
| 6843  | 00600000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS     | 532.185,15            |
| 6847  | 00600000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 341.089,52            |
| 6851  | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO                    | 149.985,07            |
| 6855  | 00600000220-A | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                        | 2.191,45              |
| 6861  | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS       | 37.559,57             |
| 6868  | 01300058785-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA       | 16.841,07             |
| 6880  | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                     | 13.732.229,98         |
| 6889  | 1300078607-1  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS          | 370,02                |
| 6894  | 1300081802-0  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR | 590,95                |
| 6897  | 00600000277-A | CEF - IPTU 2015                                  | 54.584.833,56         |
| 6900  | 1300084414-4  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH     | 7.859,76              |
| 6904  | 1300088148-1  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR | 35.740,86             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>225.840.960,09</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.              | 2.918.979,07          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>2.918.979,07</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>     |               |  |                       |
| 6547  | 42005-A       | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS                   | 1.235.618,53          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>1.235.618,53</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                      | -7.368,96             |
| 6871  | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014                              | 5.138.734,75          |
| 6896  | 00600000282-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015                      | 4.979.462,07          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 29/09/2015 15:17:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/09/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO            |
|--|---------------|--|------------------|
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> |
|  |               |  | 10.110.877,86    |
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>  |               |  |                  |
| 4825   | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU                                     | -5.980,00        |
| 6825   | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                     | 3.097.713,91     |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> |
|  |               |  | 3.091.733,91     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |               |  |                  |
| 4485   | 43751-4       | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO            | -230,80          |
| 4848   | 00600000209-4 | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI           | 50,00            |
| 4879   | 06600000234-5 | CEF - FMDCA - FUNCRI                             | -2.650,00        |
| 6485   | 43751-A       | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO               | 591.820,02       |
| 6848   | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI           | 7.822,34         |
| 6879   | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                             | 17.016,21        |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> |
|  |               |  | 613.827,77       |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>  |               |  |                  |
| 6551   | 0130207-A     | BRASIL - PROJETO GURI                            | 48.238,50        |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> |
|  |               |  | 48.238,50        |
| <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    | 105.022,35       |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> |
|  |               |  | 105.022,35       |
| <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     | 17,96            |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> |
|  |               |  | 17,96            |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>                      |               |  |                  |
| 6534   | 48746-A       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014      | 33.454,56        |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> |
|  |               |  | 33.454,56        |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14</b> |               |  |                  |
| 6543   | 48502-A       | BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA          | 49.621,83        |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> |
|  |               |  | 49.621,83        |
| <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 | 21.354,37        |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> |
|  |               |  | 21.354,37        |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>   |               |  |                  |
| 6509   | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                   | 632.695,43       |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> |
|  |               |  | 632.695,43       |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>  |               |  |                  |
| 6447   | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                          | 450.305,89       |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> |
|  |               |  | 450.305,89       |
| <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             | 185.401,09       |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> |
|  |               |  | 185.401,09       |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |               |  |                  |
| 4733   | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB                                     | 50,00            |
| 6424   | 029884-A      | BRASIL - FUNDEB                                  | 5.179.699,14     |
| 6733   | 00600000103-A | CEF - FUNDEB                                     | 176.524,67       |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> |
|  |               |  | 5.356.273,81     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                                      |               |  |                  |
| 6483   | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                         | 70.556,93        |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> |
|  |               |  | 70.556,93        |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>  |               |  |                  |
| 6510   | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                | 139,13           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 29/09/2015 15:17:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/09/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO  | SALDO         |
|-------|---------------|--|---------------|
|       |               |  | -----         |
|       |               | SUB TOTAL  | 139,13        |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>                             |               |
| 6521  | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL  | 1.979,49      |
|       |               | SUB TOTAL  | 1.979,49      |
|       |               | <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  | 518,01        |
|       |               | SUB TOTAL  | 518,01        |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>               |               |
| 6498  | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL  | 1.364,62      |
|       |               | SUB TOTAL  | 1.364,62      |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>                           |               |
| 6497  | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA  | 19.172,07     |
|       |               | SUB TOTAL  | 19.172,07     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>                 |               |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 1.260,67      |
|       |               | SUB TOTAL  | 1.260,67      |
|       |               | <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  | 364.580,00    |
|       |               | SUB TOTAL  | 364.630,00    |
|       |               | <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   | 655.189,03    |
|       |               | SUB TOTAL  | 655.239,03    |
|       |               | <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  | 196,40        |
| 6793  | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO  | 584.869,64    |
|       |               | SUB TOTAL  | 585.066,04    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                           |               |
| 4849  | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR   | 50,00         |
| 6849  | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR   | 414.868,34    |
|       |               | SUB TOTAL  | 414.918,34    |
|       |               | <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%  | 69,52         |
| 6792  | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%   | 20.326.295,39 |
|       |               | SUB TOTAL  | 20.326.364,91 |
|       |               | <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  | 19.036,56     |
|       |               | SUB TOTAL  | 19.086,56     |
|       |               | <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   | 3.979,46      |
|       |               | SUB TOTAL  | 4.029,46      |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>                                   |               |
| 4864  | 06600000170-5 | CEF - DEVISA   | 445,28        |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA   | 206.769,52    |
|       |               | SUB TOTAL  | 207.214,80    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>                             |               |



| CONTA   | Nº CONTA        | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO               |
|---|-----------------|--|---------------------|
| 4432  | 0035119-9       | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET                 | 1.712,50            |
| 4701  | 00600000003-0   | CEF - FUNTRAN                                      | 1.168,74            |
| 4813  | 00600000156-0   | CEF - FUNTRAN                                      | 50,00               |
| 4887  | 00600000189-6   | CEF - FUNTRAN                                      | 52,95               |
| 6432  | 00035119-A      | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET                | 151.292,81          |
| 6477  | 41105-A         | BRASIL - FUNTRAN                                   | 10,10               |
| 6701  | 0060003-A       | CEF - FUNTRAN                                      | 1.423.130,31        |
| 6813  | 00600000156-A   | CEF - FUNTRAN                                      | 475.588,46          |
| 6887  | 00600000189-A   | CEF - FUNTRAN                                      | 32.615,16           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>2.085.621,03</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>   |                 |  |                     |
| 4838  | 00600000197-7   | CEF - FUNSSOL                                      | 50,00               |
| 6838  | 00600000197-A   | CEF - FUNSSOL                                      | 2.063.298,22        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>2.063.348,22</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>                                       |                 |  |                     |
| 4858  | 00600000232-9   | CEF - FUNCRI - IR                                  | 51,22               |
| 6858  | 00600000232-A   | CEF - FUNCRI - IR                                  | 537.029,23          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>537.080,45</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                                  | 10.014,19           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>10.064,19</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 | 2.033.896,45        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>2.033.896,45</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   | 372.099,65          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>372.099,65</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II</b>     |                 |  |                     |
| 4898  | 06600647059-6   | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770729/12     | -14.851,81          |
| 6898  | 0101300082197-A | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12    | 917.757,81          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>902.906,00</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      | 58.752,84           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>58.752,84</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        | 273.290,41          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>273.290,41</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         | 50,00               |
| 6890  | 00600000258-A   | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I         | 7,04                |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>57,04</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        | 50,00               |
| 4892  | 00600647059-6   | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38730007/12  | 14.851,81           |
| 6891  | 00600000259-A   | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II        | 10,41               |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>14.912,22</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         | 832.226,53          |
| 6794  | 00600672005-A   | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.977.785,03        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>5.810.061,56</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>  |                 |  |                     |
| 6516  | 46012-A         | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE            | 31.942,97           |



| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO   | SALDO         |
|-------|---------------|---|---------------|
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 31.942,97     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>            |               |
| 6539  | 50056-A       | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO   | 565.530,87    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 565.530,87    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>  |               |
| 4734  | 00600672004-5 | CEF - QSE   | 50,00         |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE  | 15.153.949,78 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 15.153.999,78 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>  |               |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS   | 35.321,07     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 35.321,07     |
|       |               | <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   | 115.563,76    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 115.613,76    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>                         |               |
| 4805  | 00600624030-2 | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA  | 50,20         |
| 6805  | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA  | 1.269.160,23  |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 1.269.210,43  |
|       |               | <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   | 3.780.589,20  |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 3.780.639,20  |
|       |               | <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   | 397.754,04    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 397.804,04    |
|       |               | <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   | 778.664,92    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 778.714,92    |
|       |               | <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  | 677.310,41    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 677.360,41    |
|       |               | <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   | 288.310,38    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 288.360,38    |
|       |               | <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   | 539.704,93    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 539.754,93    |
|       |               | <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  | 144.328,15    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 144.378,15    |
|       |               | <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  | 115.279,78    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 115.329,78    |



| 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 - FARMACIA POPULAR                  | 53.817,78         |
|   |               |  | -----             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>53.867,78</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                                | 340.508,81        |
|   |               |  | -----             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>340.558,81</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                     | 50,00             |
| 6893  | 00600624040-A | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS                     | 2.343,88          |
|   |               |  | -----             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>2.393,88</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                                  |               |  |                   |
| 4785  | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS                       | 25,00             |
| 6785  | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPASUS                       | 27.624,03         |
|   |               |  | -----             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>27.649,03</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 | 1.524,89          |
|   |               |  | -----             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>1.574,89</b>   |
| <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                     | 104.649,25        |
|   |               |  | -----             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>104.699,25</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       | 649.508,34        |
|   |               |  | -----             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>649.558,34</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     | 4.956,61          |
|   |               |  | -----             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>5.006,61</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                          | 2.463,47          |
|   |               |  | -----             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>2.513,47</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>        |               |  |                   |
| 6878  | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)         | 110.443,75        |
|   |               |  | -----             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>110.443,75</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             |
| 6877  | 00660624049-A | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)        | 110.388,53        |
|   |               |  | -----             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>110.438,53</b> |
| <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 | 502.873,32        |
|   |               |  | -----             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>502.923,32</b> |
| <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                          | 337.822,12        |
|   |               |  | -----             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>337.872,12</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS</b>             |               |  |                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 29/09/2015 15:17:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/09/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO      |
|---|---------------|--|------------|
| 4903  | 0600000291-4  | CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS     | 50,00      |
| 6903  | 0600000291-A  | CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS     | 149.932,00 |
| SUB TOTAL   |               |  | 149.982,00 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                             |               |  |            |
| 6490  | 43868-A       | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE             | 24.270,65  |
| SUB TOTAL   |               |  | 24.270,65  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>                                   |               |  |            |
| 4491  | 43869-3       | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL               | -469,01    |
| 6491  | 43869-A       | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL               | 2.522,54   |
| SUB TOTAL   |               |  | 2.053,53   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>                            |               |  |            |
| 6488  | 43866-A       | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA                  | 95.470,43  |
| SUB TOTAL   |               |  | 95.470,43  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>                            |               |  |            |
| 6494  | 43872-A       | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE           | 1.139,41   |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.139,41   |
| <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      | 118.160,15 |
| 6496  | 43885-A       | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA      | 214.434,92 |
| SUB TOTAL   |               |  | 332.595,07 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>   |               |  |            |
| 6436  | 36182-A       | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT                      | 5.419,65   |
| 6542  | 49960-A       | BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS                      | 6.588,95   |
| SUB TOTAL   |               |  | 12.008,60  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS</b>           |               |  |            |
| 6492  | 43870-A       | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | 59.453,09  |
| SUB TOTAL   |               |  | 59.453,09  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>   |               |  |            |
| 6489  | 43867-A       | BRASIL - FNAS - IGD SUAS                           | 5.469,77   |
| SUB TOTAL   |               |  | 5.469,77   |
| <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              | 8.971,48   |
| SUB TOTAL   |               |  | 9.021,48   |
| <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        | 136.570,14 |
| SUB TOTAL   |               |  | 136.575,14 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>                            |               |  |            |
| 6526  | 47470-A       | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC     | 58.921,33  |
| SUB TOTAL   |               |  | 58.921,33  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>                             |               |  |            |
| 4538  | 49364-3       | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL      | 469,01     |
| 6538  | 49364-A       | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL      | 43.668,42  |
| SUB TOTAL   |               |  | 44.137,43  |
| <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      |
| SUB TOTAL   |               |  | 82,07      |
| <b>Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO</b>                        |               |  |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 29/09/2015 15:17:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/09/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO                                   | SALDO          |
|-------|----------|---|----------------|
| 6550  | 51181-A  | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | 385.317,81     |
|       |          |   | -----          |
|       |          |   | SUB TOTAL      |
|       |          |   | 385.317,81     |
|       |          |   | =====          |
|       |          |   | TOTAL GERAL    |
|       |          |   | 314.987.971,42 |

INDAIATUBA, 28 de Setembro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL