

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 28/05/2015 08:55:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 1 / 8)

**CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO**

| Destinação de Recurso: |               | 01.110.0000 - GERAL                              |                       |
|------------------------|---------------|--|-----------------------|
| 1                      | -             | TESOURARIA                                       | 24.521.050,81         |
| 2                      | -             | TESOURARIA 2                                     | -37.084.587,47        |
| 3                      | -             | FARMÁCIA POPULAR                                 | 163,47                |
| 4                      | -             | TESOURARIA 4                                     | 12.565.381,16         |
| 4100                   | 45000001-7    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 223.757,95            |
| 4107                   | 45000004-8    | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                    | 54.773,27             |
| 4165                   | 13000801-4    | SANTANDER - PASSE BOLSA                          | 80.194,64             |
| 4167                   | 13000837-5    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 223.768,72            |
| 4400                   | 010101-X      | BRASIL - MOVIMENTO                               | 4.790.104,48          |
| 4401                   | 010102-8      | BRASIL - FPM                                     | 38.036,50             |
| 4402                   | 010114-1      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL                          | 509,52                |
| 4403                   | 010103-6      | BRASIL - IUM                                     | 11,93                 |
| 4404                   | 010108-7      | BRASIL - ITR                                     | 5.686,10              |
| 4426                   | 031188-X      | BRASIL - SUPER SIMPLES                           | 10.000,00             |
| 4442                   | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62       | 3.991,81              |
| 4546                   | 130011-3      | BRASIL - IPVA                                    | 6.922,47              |
| 4700                   | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO                                  | -6.108,37             |
| 4704                   | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO                                 | 1.723,84              |
| 4706                   | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO                                 | -40.274,98            |
| 4717                   | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 1.027,22              |
| 4741                   | 06000007-5    | CEF - ISSQN ALVARA                               | 1.827,54              |
| 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                     | 567,28                |
| 4897                   | 0000000277-9  | CEF - IPTU 2015                                  | 54.093,56             |
| 6401                   | 010102-A      | BRASIL - FPM                                     | 54.251.164,97         |
| 6402                   | 010114-A      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL                          | 4.426.015,17          |
| 6403                   | 010103-A      | BRASIL - IUM                                     | 184.204,63            |
| 6404                   | 010108-A      | BRASIL - ITR                                     | 3.536.714,83          |
| 6406                   | 283141-A      | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                  | 2.492.869,16          |
| 6410                   | 021904-A      | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.                 | 1.336.621,21          |
| 6426                   | 031188-A      | BRASIL - SUPER SIMPLES                           | 27.258.766,67         |
| 6441                   | 40025-A       | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO                | 10.079,89             |
| 6449                   | 130191-A      | BRASIL - ICMS                                    | 27.104.914,69         |
| 6524                   | 47848-A       | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS        | 2.371.532,60          |
| 6546                   | 1300011-A     | BRASIL - IPVA                                    | 779.082,94            |
| 6700                   | 00600001-A    | CEF - MOVIMENTO                                  | 4.775.941,45          |
| 6704                   | 0600009-0     | CEF - ISS - FIXO                                 | 4.029.642,82          |
| 6706                   | 06000100-A    | CEF - ISS/06                                     | 5.303.692,47          |
| 6717                   | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 2.205.567,09          |
| 6741                   | 06000007-A    | CEF - ISSQN ALVARA                               | 3.136.604,62          |
| 6812                   | 00600000155-A | CEF - IPVA                                       | 19.600.396,06         |
| 6814                   | 1330398-4     | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE     | 25.947,25             |
| 6839                   | 00600000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS              | 168.790,30            |
| 6840                   | 00600000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS            | 229.959,46            |
| 6841                   | 00600000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 43.777,05             |
| 6842                   | 00600000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS       | 3.021.666,16          |
| 6843                   | 00600000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS     | 511.728,72            |
| 6847                   | 00600000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 328.140,12            |
| 6851                   | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO                    | 142.222,96            |
| 6855                   | 00600000220-A | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                        | 1.770,14              |
| 6861                   | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS       | 36.562,89             |
| 6868                   | 01300058785-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA       | 16.387,12             |
| 6880                   | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                     | 11.986.500,01         |
| 6889                   | 1300078607-1  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS          | 360,41                |
| 6894                   | 1300081802-0  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR | 588,53                |
| 6897                   | 00600000277-A | CEF - IPTU 2015                                  | 43.241.830,55         |
| 6900                   | 1300084414-4  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH     | 7.649,39              |
| <b>SUB TOTAL</b>       |               |  | <b>228.020.763,78</b> |

| Destinação de Recurso: |          | 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO |                     |
|------------------------|----------|---|---------------------|
| 6411                   | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.                                 | 2.777.879,65        |
| <b>SUB TOTAL</b>       |          |   | <b>2.777.879,65</b> |

| Destinação de Recurso: |         | 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |                     |
|------------------------|---------|---|---------------------|
| 6547                   | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS                                  | 1.147.217,11        |
| <b>SUB TOTAL</b>       |         |   | <b>1.147.217,11</b> |

| Destinação de Recurso: |               | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL |                      |
|------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|
| 4871                   | 00600000260-4 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014     | 13,00                |
| 4896                   | 00600000282-5 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015     | -4.361,05            |
| 6871                   | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014             | 4.991.666,50         |
| 6896                   | 00600000282-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015     | 8.335.544,14         |
| <b>SUB TOTAL</b>       |               |                                 | <b>13.322.862,59</b> |

| Destinação de Recurso: |  | 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL |  |
|------------------------|--|---------------------------|--|
|------------------------|--|---------------------------|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 28/05/2015 08:55:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO         |
|--|---------------|--|---------------|
| 4825   | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU                                     | 736,01        |
| 6825   | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                     | 2.312.634,70  |
| SUB TOTAL  |               |  | 2.313.370,71  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |               |  |               |
| 4485   | 43751-4       | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO            | -4.976,70     |
| 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               | 291.290,85    |
| 6848   | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI           | 7.620,16      |
| 6879   | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                             | 8.940,07      |
| SUB TOTAL  |               |  | 302.974,38    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>  |               |  |               |
| 6450   | 130207-A      | BRASIL - CONV. PROJ GURI                         | 46.530,70     |
| SUB TOTAL  |               |  | 46.530,70     |
| <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    | 100.774,40    |
| SUB TOTAL  |               |  | 100.774,40    |
| <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     | 17,44         |
| SUB TOTAL  |               |  | 17,44         |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>                      |               |  |               |
| 4534   | 48746-5       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014      | 32.568,95     |
| 6534   | 48746-A       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014      | -4.007,79     |
| SUB TOTAL  |               |  | 28.561,16     |
| <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          | 32.648,10     |
| SUB TOTAL  |               |  | 32.648,10     |
| <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 | 326.737,24    |
| SUB TOTAL  |               |  | 326.737,24    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>   |               |  |               |
| 6509   | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                   | 830.317,64    |
| SUB TOTAL  |               |  | 830.317,64    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>  |               |  |               |
| 6447   | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                          | 399.977,17    |
| SUB TOTAL  |               |  | 399.977,17    |
| <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             | 180.574,38    |
| SUB TOTAL  |               |  | 180.574,38    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |               |  |               |
| 4733   | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB                                     | 50,00         |
| 6424   | 029884-A      | BRASIL - FUNDEB                                  | 6.334.608,02  |
| 6733   | 00600000103-A | CEF - FUNDEB                                     | 4.256.980,63  |
| SUB TOTAL  |               |  | 10.591.638,65 |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                                      |               |  |               |
| 6483   | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                         | 45.779,11     |
| SUB TOTAL  |               |  | 45.779,11     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>  |               |  |               |
| 4510   | 44989-X       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                | 18,45         |
| SUB TOTAL  |               |  | 18,45         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 28/05/2015 08:55:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO  | BANCO | SALDO        |
|--|---------------|--|-------|--------------|
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>                             |               |  |       |              |
| 6521   | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL                              |       | 208.057,58   |
|  |               |  |       | -----        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | 208.057,58   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14</b>             |               |  |       |              |
| 4537   | 49515-8       | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14        |       | 7.539,65     |
| 6537   | 49515-A       | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14       |       | 174.783,02   |
|  |               |  |       | -----        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | 182.322,67   |
| <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  |       | 499,57       |
|  |               |  |       | -----        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | 499,57       |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>               |               |  |       |              |
| 6498   | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL          |       | 2.319,93     |
|  |               |  |       | -----        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | 2.319,93     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>                           |               |  |       |              |
| 6497   | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA        |       | 16.256,53    |
|  |               |  |       | -----        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | 16.256,53    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>                 |               |  |       |              |
| 6499   | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA            |       | 3.792,17     |
|  |               |  |       | -----        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | 3.792,17     |
| <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            |       | 342.012,95   |
|  |               |  |       | -----        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | 342.062,95   |
| <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               |       | 628.991,98   |
|  |               |  |       | -----        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | 629.041,98   |
| <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  |       | 147,60       |
| 6793   | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR |       | 524.803,87   |
|  |               |  |       | -----        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | 524.951,47   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                           |               |  |       |              |
| 4849   | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR                                     |       | 50,00        |
| 6849   | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR                                     |       | 124.375,28   |
|  |               |  |       | -----        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | 124.425,28   |
| <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%                |       | 65,86        |
| 6792   | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%             |       | 6.288.210,71 |
|  |               |  |       | -----        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | 6.288.276,57 |
| <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                          |       | 18.544,44    |
|  |               |  |       | -----        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | 18.594,44    |
| <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                             |       | 3.246,61     |
|  |               |  |       | -----        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | 3.296,61     |
| <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>                                   |               |  |       |              |
| 4864   | 06600000170-5 | CEF - DEVISA                                       |       | 426,98       |
| 6864   | 06600000170-A | CEF - DEVISA                                       |       | 110.763,21   |
|  |               |  |       | -----        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | 111.190,19   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGIATUBA

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

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 28/05/2015 08:55:27

(Página: 4 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

| CONTA   | Nº CONTA        | APLICAÇÃO  | BANCO | SALDO               |
|---|-----------------|--|-------|---------------------|
| <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>  |                 |  |       |                     |
| 4432  | 0035119-9       | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET                 |       | 990,00              |
| 4701  | 00600000003-0   | CEF - FUNTRAN                                      |       | 800,30              |
| 4813  | 00600000156-0   | CEF - FUNTRAN                                      |       | 50,00               |
| 4887  | 00600000189-6   | CEF - FUNTRAN                                      |       | 50,00               |
| 6432  | 00035119-A      | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET                |       | 301.598,26          |
| 6477  | 41105-A         | BRASIL - FUNTRAN                                   |       | 9.202,13            |
| 6701  | 0060003-A       | CEF - FUNTRAN                                      |       | 192.308,39          |
| 6813  | 00600000156-A   | CEF - FUNTRAN                                      |       | 1.376.994,90        |
| 6887  | 00600000189-A   | CEF - FUNTRAN                                      |       | 209,41              |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>1.882.203,39</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>   |                 |  |       |                     |
| 4838  | 00600000197-7   | CEF - FUNSSOL                                      |       | 50,00               |
| 6838  | 00600000197-A   | CEF - FUNSSOL                                      |       | 1.893.077,92        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>1.893.127,92</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                                  |       | 396.202,89          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>396.254,11</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                                  |       | 9.755,35            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>9.805,35</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>                         |                 |  |       |                     |
| 6518  | 46947-A         | BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM |       | 7.283,26            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>7.283,26</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>          |                 |  |       |                     |
| 6836  | 01300037405-9   | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11  |       | 1.981.016,25        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>1.981.016,25</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   |       | 362.329,37          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>362.329,37</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     |       | 950.922,35          |
| 6898  | 0101300082197-A | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12    |       | 11.449,81           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>962.372,16</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      |       | 5.009,58            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>5.009,58</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        |       | 124,99              |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>124,99</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         |       | 275,70              |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>325,70</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               |
| 6891  | 00600000259-A   | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II        |       | 3,18                |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>53,18</b>        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>   |                 |  |       |                     |
| 4548  | 16652-9         | BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR      |       | 385.292,00          |
| 4794  | 006672005-3     | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR  |       | 50,00               |
| 6548  | 16652-A         | BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR      |       | 775.283,69          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/05/2015 08:55:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO         |
|---|---------------|--|---------------|
| 6794  | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.877.006,50  |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 6.037.632,19  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>                              |               |  |               |
| 6516  | 46012-A       | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE            | 30.702,70     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 30.702,70     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>            |               |  |               |
| 6539  | 50056-A       | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO    | 542.656,25    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 542.656,25    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>  |               |  |               |
| 4734  | 00600672004-5 | CEF - QSE  | 50,00         |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE   | 16.422.721,03 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 16.422.771,03 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>  |               |  |               |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS                | 60.010,38     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 60.010,38     |
| <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            | 112.576,72    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 112.626,72    |
| <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                 | 2.203.788,02  |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 2.203.838,02  |
| <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             | 1.962.805,71  |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 1.962.855,71  |
| <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        | 403.664,46    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 403.714,46    |
| <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      | 682.562,32    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 682.612,32    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>            |               |  |               |
| 4822  | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL     | 50,00         |
| 6822  | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL     | 631.634,80    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 631.684,80    |
| <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                  | 287.715,15    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 287.765,15    |
| <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    | 437.998,28    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 438.048,28    |
| <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           | 129.199,52    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 129.249,52    |

**REFEITUBA**

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

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

Data: 28/05/2015 08:55:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 6 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO             |
|---|---------------|--|-------------------|
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>                                |               |  |                   |
| 4817  | 00600624031-0 | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS                  | 50,00             |
| 6817  | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS                   | 135.335,11        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>135.385,11</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                  | 45.221,02         |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>45.271,02</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                                | 406.124,54        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>406.174,54</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                     | 1.176,37          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>1.226,37</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                                  |               |  |                   |
| 4785  | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS                       | 369,71            |
| 6785  | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS                        | 40.364,39         |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>40.734,10</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 | 1.485,48          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>1.535,48</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                     | 102.650,58        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>102.700,58</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       | 618.935,47        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>618.985,47</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     | 2.347,90          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>2.397,90</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                          | 2.399,80          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>2.449,80</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>        |               |  |                   |
| 6878  | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)         | 107.589,06        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>107.589,06</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)        | 107.535,27        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>107.585,27</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 | 618.200,94        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>618.250,94</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>                                     |               |  |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 28/05/2015 08:55:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO      |
|--|---------------|--|------------|
| 4899   | 00600000284-1 | CEF - SUS - UPA CUSTEIO                            | 300,00     |
| 6899   | 00600000284-A | CEF - SUS - UPA CUSTEIO                            | 387.239,48 |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 387.539,48 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                          |               |  |            |
| 6490   | 43868-A       | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE             | 16.186,14  |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 16.186,14  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>                                |               |  |            |
| 6491   | 43869-A       | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL               | 7.078,91   |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 7.078,91   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>                         |               |  |            |
| 6488   | 43866-A       | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA                  | 97.165,24  |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 97.165,24  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</b>                     |               |  |            |
| 6495   | 43873-A       | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA                       | 3,45       |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 3,45       |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>                         |               |  |            |
| 6494   | 43872-A       | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE           | 3.368,97   |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 3.368,97   |
| <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      | 4.646,70   |
| 6496   | 43885-A       | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA      | 177.004,46 |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 181.651,16 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>  |               |  |            |
| 6493   | 43871-A       | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM                      | 5,00       |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 5,00       |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>  |               |  |            |
| 6436   | 36182-A       | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT                      | 5.262,16   |
| 6542   | 49960-A       | BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS                      | 4.578,26   |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 9.840,42   |
| <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 | 47.459,55  |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 47.459,55  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>  |               |  |            |
| 6489   | 43867-A       | BRASIL - FNAS - IGD SUAS                           | 5.925,04   |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 5.925,04   |
| <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              | 8.739,59   |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 8.789,59   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS</b> |               |  |            |
| 6520   | 47307-A       | BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO        | 239.943,31 |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 239.943,31 |
| <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        | 132.601,33 |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 132.606,33 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>                         |               |  |            |
| 6526   | 47470-A       | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC     | 81.056,30  |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 81.056,30  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/05/2015 08:55:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/05/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO          |
|---|----------|--|----------------|
| Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013                           |          |  |                |
| 6538  | 49364-A  | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL      | 43.228,60      |
| SUB TOTAL   |          |  | 43.228,60      |
| Destinação de Recurso: 06.100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO |          |  |                |
| 4541  | 50207-3  | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14 | 633,12         |
| SUB TOTAL   |          |  | 633,12         |
| TOTAL GERAL   |          |  | 309.822.569,64 |

INDAIATUBA, 26 de Maio de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL