



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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: 31/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 06/04/2015 08:54:27

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO **SALDO**

**Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL**

|      |               |  |                |
|------|---------------|--|----------------|
| 1    | -             | TESOURARIA                                       | 24.092.068,46  |
| 2    | -             | TESOURARIA 2                                     | -23.986.540,90 |
| 3    | -             | FARMÁCIA POPULAR                                 | 1.407,37       |
| 4    | -             | TESOURARIA 4                                     | -104.708,32    |
| 4100 | 45000001-7    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 82.596,37      |
| 4107 | 45000004-8    | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                    | 4.473.538,68   |
| 4167 | 13000837-5    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 255.249,71     |
| 4400 | 010101-X      | BRASIL - MOVIMENTO                               | 5.004.359,54   |
| 4401 | 010102-8      | BRASIL - FPM                                     | 41.446,82      |
| 4402 | 010114-1      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL                          | 387,72         |
| 4403 | 010103-6      | BRASIL - IUM                                     | 11,07          |
| 4404 | 010108-7      | BRASIL - ITR                                     | 51,86          |
| 4406 | 283141-4      | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                  | 0,03           |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62       | 3.967,69       |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO                                  | 1.281,85       |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO                                 | 50,00          |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO                                 | 400,00         |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 50,00          |
| 4741 | 06000007-5    | CEF - ISSQN ALVARA                               | 525,86         |
| 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          |
| 4856 | 00600000225-6 | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL             | 5,54           |
| 4880 | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                     | 50,00          |
| 4897 | 0000000277-9  | CEF - IPTU 2015                                  | 303,00         |
| 6401 | 010102-A      | BRASIL - FPM                                     | 47.271.955,97  |
| 6402 | 010114-A      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL                          | 4.293.052,07   |
| 6403 | 010103-A      | BRASIL - IUM                                     | 180.589,67     |
| 6404 | 010108-A      | BRASIL - ITR                                     | 3.508.651,64   |
| 6406 | 283141-A      | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                  | 2.257.343,07   |
| 6410 | 021904-A      | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.                 | 1.325.822,40   |
| 6426 | 031188-A      | BRASIL - SUPER SIMPLES                           | 24.736.566,32  |
| 6441 | 40025-A       | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO                | 10.017,32      |
| 6449 | 130191-A      | BRASIL - ICMS                                    | 32.445.451,83  |
| 6524 | 47848-A       | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS        | 2.350.231,38   |
| 6546 | 1300011-A     | BRASIL - IPVA                                    | 784.225,43     |
| 6700 | 00600001-A    | CEF - MOVIMENTO                                  | 16.954.245,92  |
| 6704 | 0600009-0     | CEF - ISS - FIXO                                 | 2.867.309,58   |
| 6706 | 06000100-A    | CEF - ISS/06                                     | 7.013.970,70   |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 3.753.493,24   |
| 6741 | 06000007-A    | CEF - ISSQN ALVARA                               | 3.307.183,21   |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA                                       | 18.765.530,35  |
| 6814 | 1330398-4     | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE     | 25.786,40      |
| 6839 | 00600000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS              | 167.869,45     |
| 6840 | 00600000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS            | 228.704,89     |
| 6841 | 00600000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 43.538,22      |
| 6842 | 00600000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS       | 2.999.363,38   |
| 6843 | 00600000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS     | 507.370,63     |
| 6847 | 00600000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 326.349,90     |
| 6851 | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO                    | 140.660,12     |
| 6855 | 00600000220-A | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                        | 1.041,32       |
| 6856 | 00600000225-A | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL             | 0,01           |
| 6861 | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS       | 36.342,50      |
| 6868 | 01300058785-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA       | 16.289,09      |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                     | 11.419.306,51  |
| 6889 | 1300078607-1  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS          | 358,14         |
| 6894 | 1300081802-0  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR | 571,67         |
| 6897 | 00600000277-A | CEF - IPTU 2015                                  | 32.392.765,07  |
| 6900 | 1300084414-4  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH     | 7.603,38       |

**SUB TOTAL** 230.006.513,13

**Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**

|      |          |                                     |              |
|------|----------|-------------------------------------|--------------|
| 4411 | 022963-6 | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 1.656,19     |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.751.299,47 |

**SUB TOTAL** 2.752.955,66

**Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**

|      |         |                               |              |
|------|---------|-------------------------------|--------------|
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES | 1.103.716,42 |
|------|---------|-------------------------------|--------------|

**SUB TOTAL** 1.103.716,42

**Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

|      |               |                             |              |
|------|---------------|-----------------------------|--------------|
| 4871 | 00600000260-4 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | 50,00        |
| 4896 | 00600000282-5 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 2.903,22     |
| 6871 | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014         | 4.960.072,20 |
| 6896 | 00600000282-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 6.757.100,96 |

**SUB TOTAL** 11.720.126,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/04/2015 08:54:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO         |
|--|---------------|--|---------------|
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>  |               |  |               |
| 4825   | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU                                     | 830,00        |
| 6825   | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                     | 287.548,07    |
| SUB TOTAL  |               |  | 288.378,07    |
| <b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |               |  |               |
| 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               | 414.560,85    |
| 6848   | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI           | 7.578,58      |
| 6879   | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                             | 12.273,47     |
| SUB TOTAL  |               |  | 434.512,90    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>  |               |  |               |
| 6450   | 130207-A      | BRASIL - CONV. PROJ GURI                         | 46.160,78     |
| SUB TOTAL  |               |  | 46.160,78     |
| <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    | 99.869,24     |
| SUB TOTAL  |               |  | 99.869,24     |
| <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     | 17,33         |
| SUB TOTAL  |               |  | 17,33         |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014</b>                     |               |  |               |
| 4534   | 48746-5       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014      | 25.945,86     |
| SUB TOTAL  |               |  | 25.945,86     |
| <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          | 16.498,52     |
| SUB TOTAL  |               |  | 16.498,52     |
| <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 | 83.636,22     |
| SUB TOTAL  |               |  | 83.636,22     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>  |               |  |               |
| 6447   | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                          | 403.363,29    |
| SUB TOTAL  |               |  | 403.363,29    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA</b>                      |               |  |               |
| 4475   | 130237-X      | BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL            | 131.020,53    |
| 6475   | 130237-A      | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL             | 49.277,90     |
| SUB TOTAL  |               |  | 180.298,43    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |               |  |               |
| 4733   | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB                                     | 50,00         |
| 6424   | 029884-A      | BRASIL - FUNDEB                                  | 6.887.651,77  |
| 6733   | 00600000103-A | CEF - FUNDEB                                     | 6.239.635,14  |
| SUB TOTAL  |               |  | 13.127.336,91 |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                                      |               |  |               |
| 6483   | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                         | 67.185,84     |
| SUB TOTAL  |               |  | 67.185,84     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>  |               |  |               |
| 4510   | 44989-X       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                | 18,45         |
| SUB TOTAL  |               |  | 18,45         |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>   |               |  |               |
| 6521   | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL                            | 41.268,30     |
| SUB TOTAL  |               |  | 41.268,30     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 06/04/2015 08:54:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO               |
|--|---------------|--|---------------------|
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14</b>             |               |  |                     |
| 4537   | 49515-8       | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14        | 1.819,26            |
| 6537   | 49515-A       | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14       | 599.099,52          |
|  |               |  | 600.918,78          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>600.918,78</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b> |               |  |                     |
| 6545   | 50391-A       | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS  | 495,67              |
|  |               |  | 495,67              |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>495,67</b>       |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>               |               |  |                     |
| 4498   | 43749-2       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL          | 2,12                |
|  |               |  | 2,12                |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>2,12</b>         |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>                           |               |  |                     |
| 6497   | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA        | 10.759,23           |
|  |               |  | 10.759,23           |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>10.759,23</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>                 |               |  |                     |
| 6499   | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA            | 8,98                |
|  |               |  | 8,98                |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>8,98</b>         |
| <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            | 336.905,12          |
|  |               |  | 336.955,12          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>336.955,12</b>   |
| <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               | 623.505,90          |
|  |               |  | 623.555,90          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>623.555,90</b>   |
| <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  | 50,00               |
| 6793   | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 504.937,88          |
|  |               |  | 504.987,88          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>504.987,88</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                           |               |  |                     |
| 4849   | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR                                     | 50,00               |
| 6849   | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR                                     | 123.696,71          |
|  |               |  | 123.746,71          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>123.746,71</b>   |
| <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%                | 50,00               |
| 6792   | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%             | 5.918.792,69        |
|  |               |  | 5.918.842,69        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>5.918.842,69</b> |
| <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                          | 18.443,29           |
|  |               |  | 18.493,29           |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>18.493,29</b>    |
| <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                             | 2.166,53            |
|  |               |  | 2.216,53            |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>2.216,53</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>                                   |               |  |                     |
| 4864   | 06600000170-5 | CEF - DEVISA                                       | 50,00               |
| 6864   | 06600000170-A | CEF - DEVISA                                       | 104.242,33          |
|  |               |  | 104.292,33          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>104.292,33</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>                             |               |  |                     |
| 4701   | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 50,00               |
| 4813   | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 50,00               |
| 4887   | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN                                      | 50,00               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUIATUBA**

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: 31/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 06/04/2015 08:54:27

(Página: 4 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA        | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO               |
|---|-----------------|--|---------------------|
| 6432  | 00035119-A      | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET                | 232.602,25          |
| 6477  | 41105-A         | BRASIL - FUNTRAN                                   | 9.145,00            |
| 6701  | 00600003-A      | CEF - FUNTRAN                                      | 674.180,17          |
| 6813  | 00600000156-A   | CEF - FUNTRAN                                      | 1.094.090,77        |
| 6887  | 00600000189-A   | CEF - FUNTRAN                                      | 208,26              |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>2.010.376,45</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>   |                 |  |                     |
| 4838  | 00600000197-7   | CEF - FUNSSOL                                      | 50,00               |
| 6838  | 00600000197-A   | CEF - FUNSSOL                                      | 1.833.342,64        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>1.833.392,64</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>                                       |                 |  |                     |
| 4858  | 00600000232-9   | CEF - FUNCRI - IR                                  | 1.550,00            |
| 6858  | 00600000232-A   | CEF - FUNCRI - IR                                  | 779.391,25          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>780.941,25</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                                  | 9.702,12            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>9.752,12</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>                         |                 |  |                     |
| 6518  | 46947-A         | BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM | 7.238,05            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>7.238,05</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 | 1.008,22            |
| 6836  | 01300037405-9   | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11  | 1.637.614,62        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>1.638.622,84</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO</b>           |                 |  |                     |
| 6827  | 1300031705-5    | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010 | 31.888,50           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>31.888,50</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   | 360.122,99          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>360.122,99</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II</b>     |                 |  |                     |
| 6898  | 0101300082197-A | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12    | 11.374,34           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>11.374,34</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      | 4.978,21            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>4.978,21</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       | 124,20              |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>124,20</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         | 274,20              |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>324,20</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        | 3,17                |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  | <b>53,17</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 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 50,00               |
| 6548  | 16652-A         | BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR      | 1.083,33            |
| 6794  | 00600672005-A   | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.911.157,85        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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: 31/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 06/04/2015 08:54:27

(Página: 5 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO  | BANCO | SALDO         |
|---|---------------|--|-------|---------------|
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 5.297.583,18  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>                              |               |  |       |               |
| 6516  | 46012-A       | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE          |       | 30.439,00     |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 30.439,00     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>            |               |  |       |               |
| 6539  | 50056-A       | BRASIL - FNDE - PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO |       | 537.782,09    |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 537.782,09    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>  |               |  |       |               |
| 4734  | 00600672004-5 | CEF - QSE  |       | 50,00         |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE                                       |       | 15.745.575,37 |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 15.745.625,37 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>  |               |  |       |               |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS              |       | 37.173,63     |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 37.173,63     |
| <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  | 006624019-1   | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND          |       | 111.962,55    |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 112.012,55    |
| <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               |       | 1.352.243,73  |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 1.352.293,73  |
| <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          |       | 1.768.149,73  |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 1.768.199,73  |
| <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      |       | 463.079,24    |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 463.129,24    |
| <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    |       | 636.836,53    |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 636.886,53    |
| <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   |       | 489.189,38    |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 489.239,38    |
| <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                |       | 251.927,22    |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 251.977,22    |
| <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  |       | 395.798,48    |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 395.848,48    |
| <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         |       | 89.626,85     |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 89.676,85     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>                                |               |  |       |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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: 31/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 06/04/2015 08:54:27

(Página: 6 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO      |
|---|---------------|--|------------|
| 4817  | 00600624031-0 | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS                  | 50,00      |
| 6817  | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS                   | 134.596,77 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 134.646,77 |
| <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                  | 29.976,60  |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 30.026,60  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>  |               |  |            |
| 4803  | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS                                | 50,00      |
| 6803  | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS                                | 496.530,20 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 496.580,20 |
| <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                     | 1.169,95   |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.219,95   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                                  |               |  |            |
| 4785  | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS                       | 50,00      |
| 6785  | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS                        | 41.218,29  |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 41.268,29  |
| <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 | 1.477,38   |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.527,38   |
| <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                     | 110.942,30 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 110.992,30 |
| <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       | 571.739,33 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 571.789,33 |
| <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     | 2.335,09   |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 2.385,09   |
| <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                          | 2.386,70   |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 2.436,70   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>        |               |  |            |
| 6878  | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)         | 107.002,09 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 107.002,09 |
| <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)        | 106.948,59 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 106.998,59 |
| <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 | 614.828,24 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 614.878,24 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>                                     |               |  |            |
| 4899  | 00600000284-1 | CEF - SUS - UPA CUSTEIO                          | 50,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DAIATUBA**

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

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

Data: 06/04/2015 08:54:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO      |
|--|---------------|--|------------|
| 6899   | 00600000284-A | CEF - SUS - UPA CUSTEIO                            | 463.290,07 |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 463.340,07 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                          |               |  |            |
| 6490   | 43868-A       | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE             | 8.942,28   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 8.942,28   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>                                |               |  |            |
| 6491   | 43869-A       | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL               | 11.594,56  |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 11.594,56  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>                         |               |  |            |
| 6488   | 43866-A       | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA                  | 99.848,55  |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 99.848,55  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</b>                     |               |  |            |
| 4495   | 43873-1       | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA                       | 2,00       |
| 6495   | 43873-A       | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA                       | 355,84     |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 357,84     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>                         |               |  |            |
| 6494   | 43872-A       | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE           | 1.067,30   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 1.067,30   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>                          |               |  |            |
| 6496   | 43885-A       | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA      | 214.582,92 |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 214.582,92 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>  |               |  |            |
| 6493   | 43871-A       | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM                      | 799,47     |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 799,47     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>  |               |  |            |
| 6436   | 36182-A       | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT                      | 5.229,49   |
| 6542   | 49960-A       | BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS                      | 4.549,84   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 9.779,33   |
| <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 | 22.041,20  |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 22.041,20  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>  |               |  |            |
| 6489   | 43867-A       | BRASIL - FNAS - IGD SUAS                           | 8.746,63   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 8.746,63   |
| <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              | 8.691,91   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 8.741,91   |
| <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        | 237.053,44 |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 237.053,44 |
| <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        | 131.778,19 |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 131.783,19 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>                         |               |  |            |
| 4526   | 47470-3       | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC     | 158,00     |
| 6526   | 47470-A       | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC     | 61.954,40  |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 62.112,40  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 06/04/2015 08:54:27

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 31/03/2015 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO          |
|---|---------------|--|----------------|
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>                            |               |  |                |
| 6538  | 49364-A       | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL      | 44.163,31      |
|   |               |  | -----          |
|   |               |  | SUB TOTAL      |
|   |               |  | 44.163,31      |
| <b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>                            |               |  |                |
| 4507  | 44821-4       | BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL        | 1.123,73       |
|   |               |  | -----          |
|   |               |  | SUB TOTAL      |
|   |               |  | 1.123,73       |
| <b>Destinação de Recurso: 06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO</b>        |               |  |                |
| 4505  | 44821-4       | BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO       | 825,57         |
|   |               |  | -----          |
|   |               |  | SUB TOTAL      |
|   |               |  | 825,57         |
| <b>Destinação de Recurso: 06.100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO</b>  |               |  |                |
| 6541  | 50207-A       | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14 | 624,60         |
|   |               |  | -----          |
|   |               |  | SUB TOTAL      |
|   |               |  | 624,60         |
| <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  | 1.223.153,49   |
|   |               |  | -----          |
|   |               |  | SUB TOTAL      |
|   |               |  | 1.223.153,49   |
|   |               |  | =====          |
|   |               |  | TOTAL GERAL    |
|   |               |  | 307.312.566,22 |

INDAIATUBA, 31 de Março de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRAROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL