

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/08/2015 15:08:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 1 / 8)

**CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO**

| Destinação de Recurso: |               | 01.110.0000 - GERAL                              |                |
|------------------------|---------------|--|----------------|
| 1                      | -             | TESOURARIA                                       | 25.075.023,13  |
| 2                      | -             | TESOURARIA 2                                     | -37.611.779,33 |
| 3                      | -             | FARMÁCIA POPULAR                                 | 479,18         |
| 4                      | -             | TESOURARIA 4                                     | 12.538.375,16  |
| 4100                   | 45000001-7    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 1.490,20       |
| 4107                   | 45000004-8    | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                    | 447.031,12     |
| 4167                   | 13000837-5    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 68.026,20      |
| 4400                   | 010101-X      | BRASIL - MOVIMENTO                               | 4.510.614,40   |
| 4404                   | 010108-7      | BRASIL - ITR                                     | 9.066,89       |
| 4442                   | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62       | 4.073,25       |
| 4546                   | 130011-3      | BRASIL - IPVA                                    | 3.641,48       |
| 4549                   | 51233-8       | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL    | 849,03         |
| 4700                   | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO                                  | 238.520,18     |
| 4704                   | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO                                 | 175,66         |
| 4706                   | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO                                 | 68,01          |
| 4717                   | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | -1.014,08      |
| 4741                   | 06000007-5    | CEF - ISSQN ALVARA                               | 269,48         |
| 4812                   | 00600000155-1 | CEF - IPVA                                       | 49,00          |
| 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                    | 838,00         |
| 4855                   | 00600000220-5 | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                        | 50,00          |
| 4880                   | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                     | 102,46         |
| 4897                   | 0000000277-9  | CEF - IPTU 2015                                  | 4.105,28       |
| 6401                   | 010102-A      | BRASIL - FPM                                     | 58.602.726,79  |
| 6402                   | 010114-A      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL                          | 4.672.523,18   |
| 6403                   | 010103-A      | BRASIL - IUM                                     | 191.408,79     |
| 6404                   | 010108-A      | BRASIL - ITR                                     | 3.634.737,18   |
| 6406                   | 283141-A      | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                  | 2.715.191,71   |
| 6410                   | 021904-A      | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.                 | 1.374.320,93   |
| 6426                   | 031188-A      | BRASIL - SUPER SIMPLES                           | 30.586.516,71  |
| 6441                   | 40025-A       | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO                | 10.302,12      |
| 6449                   | 130191-A      | BRASIL - ICMS                                    | 11.330.632,23  |
| 6524                   | 47848-A       | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS        | 2.445.510,94   |
| 6546                   | 1300011-A     | BRASIL - IPVA                                    | 803.435,50     |
| 6700                   | 00600001-A    | CEF - MOVIMENTO                                  | 12.819.271,30  |
| 6704                   | 0600009-0     | CEF - ISS - FIXO                                 | 5.311.196,12   |
| 6706                   | 06000100-A    | CEF - ISS/06                                     | 755.645,68     |
| 6717                   | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 4.271.293,70   |
| 6741                   | 06000007-A    | CEF - ISSQN ALVARA                               | 4.374.339,00   |
| 6812                   | 00600000155-A | CEF - IPVA                                       | 5.570.895,21   |
| 6814                   | 1330398-4     | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE     | 26.460,78      |
| 6839                   | 00600000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS              | 184.172,02     |
| 6840                   | 00600000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS            | 236.358,75     |
| 6841                   | 00600000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 44.632,17      |
| 6842                   | 00600000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS       | 3.113.236,10   |
| 6843                   | 00600000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS     | 526.891,15     |
| 6847                   | 00600000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 337.402,60     |
| 6851                   | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO                    | 147.393,06     |
| 6855                   | 00600000220-A | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                        | 1.804,07       |
| 6861                   | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS       | 37.284,76      |
| 6868                   | 01300058785-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA       | 16.717,13      |
| 6880                   | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                     | 12.952.833,60  |
| 6889                   | 1300078607-1  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS          | 367,33         |
| 6894                   | 1300081802-0  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR | 586,60         |
| 6897                   | 00600000277-A | CEF - IPTU 2015                                  | 53.148.163,39  |
| 6900                   | 1300084414-4  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH     | 7.800,96       |
| SUB TOTAL              |               |  | 225.542.406,26 |

| Destinação de Recurso: |          | 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO |              |
|------------------------|----------|---|--------------|
| 6411                   | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.                                 | 2.888.312,22 |
| SUB TOTAL              |          |   | 2.888.312,22 |

| Destinação de Recurso: |         | 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |              |
|------------------------|---------|---|--------------|
| 6547                   | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS                                  | 1.223.369,61 |
| SUB TOTAL              |         |   | 1.223.369,61 |

| Destinação de Recurso: |               | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL |              |
|------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|
| 4871                   | 00600000260-4 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014     | 50,00        |
| 4896                   | 00600000282-5 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015     | 441,50       |
| 6871                   | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014             | 5.089.044,03 |
| 6896                   | 00600000282-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015     | 3.564.089,19 |
| SUB TOTAL              |               |                                 | 8.653.624,72 |

| Destinação de Recurso: |               | 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL |              |
|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| 4825                   | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU              | 648,00       |
| 6825                   | 00600000169-A | CEF - FUNSAU              | 2.837.050,09 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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: 06/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/08/2015 15:08:08

Sistema: CAM

(Página: 2 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO            |              |
|--|---------------|--|------------------|--------------|
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 2.837.698,09 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |               |  |                  |              |
| 4485   | 43751-4       | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO            | 71,00            |              |
| 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             | 74.228,17        |              |
| 6848   | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI           | 7.769,01         |              |
| 6879   | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                             | 32.297,08        |              |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 114.465,26   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>  |               |  |                  |              |
| 6551   | 0130207-A     | BRASIL - PROJETO GURI                            | 47.792,96        |              |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 47.792,96    |
| <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    | 103.917,99       |              |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 103.917,99   |
| <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     | 17,82            |              |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 17,82        |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>                      |               |  |                  |              |
| 6534   | 48746-A       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014      | 33.144,02        |              |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 33.144,02    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14</b> |               |  |                  |              |
| 4543   | 48502-0       | BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA          | 15.875,00        |              |
| 6543   | 48502-A       | BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA          | 33.413,80        |              |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 49.288,80    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA</b>                           |               |  |                  |              |
| 4531   | 47176-3       | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA | 326.982,68       |              |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 326.982,68   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>   |               |  |                  |              |
| 4509   | 37635-3       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                   | 4.499,36         |              |
| 6509   | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                   | 436.903,96       |              |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 441.403,32   |
| <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             | 184.061,24       |              |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 184.061,24   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |               |  |                  |              |
| 4733   | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB                                     | 50,00            |              |
| 6424   | 029884-A      | BRASIL - FUNDEB                                  | 302.446,72       |              |
| 6733   | 00600000103-A | CEF - FUNDEB                                     | 2.041.379,08     |              |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 2.343.875,80 |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                                     |               |  |                  |              |
| 4483   | 43284-9       | BRASIL - INSUMO DIABETES                         | 25.726,00        |              |
| 6483   | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                         | 18.837,63        |              |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 44.563,63    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>  |               |  |                  |              |
| 4510   | 44989-X       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                | 18.221,49        |              |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 18.221,49    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>   |               |  |                  |              |
| 6521   | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL                            | 1.964,34         |              |
|  |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 1.964,34     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>                   |               |  |                  |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 11/08/2015 15:08:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 3 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO         |
|---|---------------|--|---------------|
| 6545  | 50391-A       | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS  | 513,20        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 513,20        |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>    |               |  |               |
| 6498  | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL          | 53,80         |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 53,80         |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>                |               |  |               |
| 6497  | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA        | 19.307,12     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 19.307,12     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>      |               |  |               |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA            | 81,27         |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 81,27         |
| <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            | 357.896,60    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 357.946,60    |
| <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               | 648.537,33    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 648.587,33    |
| <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  | 60,98         |
| 6793  | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 560.155,23    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 560.216,21    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                |               |  |               |
| 4849  | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR                                     | 50,00         |
| 6849  | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR                                     | 412.039,48    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 412.089,48    |
| <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%                | -46.091,56    |
| 6792  | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%             | 19.808.551,44 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 19.762.459,88 |
| <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                          | 18.906,74     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 18.956,74     |
| <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                             | 3.952,33      |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 4.002,33      |
| <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>                        |               |  |               |
| 4864  | 06600000170-5 | CEF - DEVISA                                       | 124,26        |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA                                       | 132.502,46    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 132.626,72    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>                  |               |  |               |
| 4432  | 0035119-9     | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET                 | 347,50        |
| 4701  | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 215,92        |
| 4813  | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 50,00         |
| 4887  | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN                                      | 70,65         |
| 6432  | 00035119-A    | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET                | 28.719,25     |
| 6477  | 41105-A       | BRASIL - FUNTRAN                                   | 10,02         |
| 6701  | 0060003-A     | CEF - FUNTRAN                                      | 1.809.933,40  |
| 6813  | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                                      | 87.567,06     |
| 6887  | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN                                      | 30.750,44     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 1.957.664,24  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 11/08/2015 15:08:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 4 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA        | APLICAÇÃO  | BANCO | SALDO               |
|---|-----------------|--|-------|---------------------|
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>   |                 |  |       |                     |
| 4838  | 00600000197-7   | CEF - FUNSSOL                                      |       | -134,13             |
| 6838  | 00600000197-A   | CEF - FUNSSOL                                      |       | 2.014.308,01        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>2.014.173,88</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>                                       |                 |  |       |                     |
| 4858  | 00600000232-9   | CEF - FUNCRI - IR                                  |       | 50,00               |
| 6858  | 00600000232-A   | CEF - FUNCRI - IR                                  |       | 509.441,43          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>509.491,43</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                                  |       | 9.945,91            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>9.995,91</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>                         |                 |  |       |                     |
| 6518  | 46947-A         | BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM |       | 71,90               |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>71,90</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  |       | 2.019.514,48        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>2.019.514,48</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   |       | 369.419,51          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>369.419,51</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    |       | 1.548.821,16        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>1.548.821,16</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>                |                 |  |       |                     |
| 4885  | 00600000217-5   | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12      |       | -73.125,00          |
| 6885  | 01300077633-5   | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12      |       | 78.230,66           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>5.105,66</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        |       | 127,49              |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>127,49</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         |       | -1.916,00           |
| 6890  | 00600000258-A   | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I         |       | 2.280,83            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>364,83</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        |       | -1.669,00           |
| 6891  | 00600000259-A   | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II        |       | 1.726,55            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>57,55</b>        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>   |                 |  |       |                     |
| 4548  | 16652-9         | BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR      |       | 100,00              |
| 4552  | 51253-2         | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR         |       | 1.194,37            |
| 4794  | 006672005-3     | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |       | 50,00               |
| 6548  | 16652-A         | BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR      |       | 546.640,70          |
| 6552  | 51253-A         | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR         |       | 643.252,23          |
| 6794  | 00600672005-A   | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |       | 4.971.697,00        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>6.162.934,30</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>  |                 |  |       |                     |
| 6516  | 46012-A         | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE            |       | 31.620,14           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                 |  |       | <b>31.620,14</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>                      |                 |  |       |                     |
| 6539  | 50056-A         | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO    |       | 559.584,34          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 11/08/2015 15:08:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 5 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO                                       | BANCO | SALDO         |
|---|---------------|---|-------|---------------|
|   |               |   |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 559.584,34    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>  |               |   |       |               |
| 4734  | 00600672004-5 | CEF - QSE                                       |       | 50,00         |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE                                      |       | 15.632.702,43 |
|   |               |   |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 15.632.752,43 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>  |               |   |       |               |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS             |       | 23.864,61     |
|   |               |   |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 23.864,61     |
| <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         |       | 114.775,76    |
|   |               |   |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 114.825,76    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>                         |               |   |       |               |
| 4805  | 00600624030-2 | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA              |       | -23.750,00    |
| 6805  | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA              |       | 1.368.010,75  |
|   |               |   |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 1.344.260,75  |
| <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          |       | 3.404.926,65  |
|   |               |   |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 3.404.976,65  |
| <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     |       | 299.894,20    |
|   |               |   |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 299.944,20    |
| <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   |       | 735.054,81    |
|   |               |   |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 735.104,81    |
| <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  |       | 532.060,24    |
|   |               |   |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 532.110,24    |
| <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               |       | 382.042,07    |
|   |               |   |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 382.092,07    |
| <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 |       | 457.785,79    |
|   |               |   |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 457.835,79    |
| <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        |       | 188.165,95    |
|   |               |   |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 188.215,95    |
| <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                  |       | 137.978,70    |
|   |               |   |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 138.028,70    |
| <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                 |       | 51.432,33     |
|   |               |   |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 51.482,33     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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: 06/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/08/2015 15:08:08

99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO  | BANCO     | SALDO      |
|---|---------------|--|-----------|------------|
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>  |               |  |           |            |
| 4803  | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS                                |           | 50,00      |
| 6803  | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS                                |           | 401.807,29 |
|   |               |  |           | -----      |
|   |               |  | SUB TOTAL | 401.857,29 |
| <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                     |           | 2.327,90   |
|   |               |  |           | -----      |
|   |               |  | SUB TOTAL | 2.377,90   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                                  |               |  |           |            |
| 4785  | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS                       |           | 50,00      |
| 6785  | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS                        |           | 30.605,15  |
|   |               |  |           | -----      |
|   |               |  | SUB TOTAL | 30.655,15  |
| <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 |           | 1.514,50   |
|   |               |  |           | -----      |
|   |               |  | SUB TOTAL | 1.564,50   |
| <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                     |           | 60.089,11  |
|   |               |  |           | -----      |
|   |               |  | SUB TOTAL | 60.139,11  |
| <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       |           | 84.638,22  |
|   |               |  |           | -----      |
|   |               |  | SUB TOTAL | 84.688,22  |
| <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     |           | 4.922,81   |
|   |               |  |           | -----      |
|   |               |  | SUB TOTAL | 4.972,81   |
| <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                          |           | 2.446,67   |
|   |               |  |           | -----      |
|   |               |  | SUB TOTAL | 2.496,67   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>        |               |  |           |            |
| 6878  | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)         |           | 109.690,67 |
|   |               |  |           | -----      |
|   |               |  | SUB TOTAL | 109.690,67 |
| <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)        |           | 109.635,82 |
|   |               |  |           | -----      |
|   |               |  | SUB TOTAL | 109.685,82 |
| <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 |           | 499.444,38 |
|   |               |  |           | -----      |
|   |               |  | SUB TOTAL | 499.494,38 |
| <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                          |           | 471.292,54 |
|   |               |  |           | -----      |
|   |               |  | SUB TOTAL | 471.342,54 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                   |               |  |           |            |
| 6490  | 43868-A       | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE           |           | 14.117,73  |
|   |               |  |           | -----      |
|   |               |  | SUB TOTAL | 14.117,73  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>                         |               |  |           |            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/08/2015 15:08:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 7 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO          |
|---|---------------|--|----------------|
| 6491  | 43869-A       | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL               | 5.239,87       |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 5.239,87       |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>                            |               |  |                |
| 6488  | 43866-A       | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA                  | 107.035,85     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 107.035,85     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>                            |               |  |                |
| 6494  | 43872-A       | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE           | 2.658,46       |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 2.658,46       |
| <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      | -710,89        |
| 6496  | 43885-A       | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA      | 134.562,24     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 133.851,35     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>   |               |  |                |
| 6436  | 36182-A       | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT                      | 5.378,17       |
| 6542  | 49960-A       | BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS                      | 6.538,51       |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 11.916,68      |
| <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 | 67.504,03      |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 67.504,03      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>   |               |  |                |
| 6489  | 43867-A       | BRASIL - FNAS - IGD SUAS                           | 5.648,66       |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 5.648,66       |
| <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              | 8.910,31       |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 8.960,31       |
| <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        | 244.585,16     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 244.585,16     |
| <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        | 135.524,69     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 135.529,69     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>                            |               |  |                |
| 4526  | 47470-3       | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC     | 394,02         |
| 6526  | 47470-A       | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC     | 73.907,68      |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 74.301,70      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>                             |               |  |                |
| 6538  | 49364-A       | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL      | 44.181,63      |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 44.181,63      |
| <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>                        |               |  |                |
| 4550  | 51181-1       | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT 4142/15    | 20.000,00      |
| 6550  | 51181-A       | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15  | 361.346,40     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 381.346,40     |
|   |               |  | =====          |
| TOTAL GERAL   |               |  | 308.282.316,69 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/08/2015 15:08:08

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/08/2015 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

SALDO

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

INDAIATUBA, 06 de Agosto de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL