



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 12/06/2014 09:34:51

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/06/2014 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  | 10.505.894,22  |
| 2    | -               | TESOURARIA 2                                      | -10.505.102,22 |
| 3    | -               | FARMÁCIA POPULAR                                  | 1.395,32       |
| 4100 | 45000001-7      | SANTANDER - MOVIMENTO                             | 125.325,21     |
| 4107 | 45000004-8      | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                     | 42.548,89      |
| 4167 | 13000837-5      | SANTANDER - MOVIMENTO                             | 252.001,91     |
| 4400 | 010101-X        | BRASIL - MOVIMENTO                                | 2.554.126,19   |
| 4401 | 010102-8        | BRASIL - FPM                                      | 21.194,51      |
| 4402 | 010114-1        | BRASIL - FUNDO ESPECIAL                           | 690,58         |
| 4403 | 010103-6        | BRASIL - IUM                                      | 18,53          |
| 4404 | 010108-7        | BRASIL - ITR                                      | 5.644,11       |
| 4406 | 283141-4        | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                   | 530,24         |
| 4441 | 400025-4        | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO                    | 974,54         |
| 4442 | 36001311830-7   | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62        | 9.983,99       |
| 4449 | 130191-8        | BRASIL - ICMS                                     | -127,99        |
| 4700 | 00600000001-6   | CEF - MOVIMENTO                                   | 353.002,28     |
| 4704 | 06000000009-1   | CEF - ISS - FIXO                                  | 318,80         |
| 4706 | 0600000100-4    | CEF - ISS - FIXO                                  | 268,40         |
| 4717 | 00600000092-0   | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                   | 431,92         |
| 4741 | 060000007-5     | CEF - ISSQN ALVARA                                | 551,76         |
| 4745 | 0060000000114-4 | CEF - PARCELAMENTO DIMPE                          | 50,00          |
| 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 | 0060000204-3    | 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              | 1,60           |
| 4869 | 00600000251-5   | CEF - IPTU 2014                                   | 5.567,44       |
| 4880 | 00600000249-3   | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                      | 551,35         |
| 6011 | 1103440-A       | BANCO BVA S.A. NET                                | 53.889.538,32  |
| 6401 | 010102-A        | BRASIL - FPM                                      | 50.608.385,46  |
| 6402 | 010114-A        | BRASIL - FUNDO ESPECIAL                           | 3.341.993,84   |
| 6403 | 010103-A        | BRASIL - IUM                                      | 153.697,77     |
| 6404 | 010108-A        | BRASIL - ITR                                      | 2.571.425,74   |
| 6406 | 283141-A        | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                   | 1.774.350,75   |
| 6410 | 021904-A        | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.                  | 1.228.597,10   |
| 6426 | 031188-A        | BRASIL - SUPER SIMPLES                            | 13.048.209,28  |
| 6444 | 130011-A        | BRASIL - IPVA                                     | 461.198,78     |
| 6449 | 130191-A        | BRASIL - ICMS                                     | 8.326.319,71   |
| 6480 | 42005-A         | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES                     | 602.179,95     |
| 6524 | 47848-A         | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS         | 2.156.931,27   |
| 6700 | 00600001-A      | CEF - MOVIMENTO                                   | 6.231.165,63   |
| 6704 | 0600009-0       | CEF - ISS - FIXO                                  | 2.652.080,93   |
| 6706 | 06000100-A      | CEF - ISS/06                                      | 2.557.493,54   |
| 6717 | 00600000092-A   | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                   | 9.207.293,53   |
| 6741 | 06000007-A      | CEF - ISSQN ALVARA                                | 9.297.376,21   |
| 6745 | 00600000000114  | CEF - PARCELAMENTO DIMPE                          | 8.532,58       |
| 6812 | 00600000155-A   | CEF - IPVA  | 12.532.859,98  |
| 6814 | 1330398-4       | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE      | 24.334,72      |
| 6839 | 00600000198-A   | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS               | 156.378,28     |
| 6840 | 00600000201-A   | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS             | 185.160,75     |
| 6841 | 00600000203-A   | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS           | 41.484,79      |
| 6842 | 00600000204-A   | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS        | 1.626.757,01   |
| 6843 | 00600000205-A   | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS      | 500.714,20     |
| 6847 | 00600000208-A   | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS           | 299.381,20     |
| 6851 | 00600000216-A   | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO                     | 127.545,17     |
| 6855 | 00600000220-A   | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                         | 15.094,84      |
| 6860 | 01300043700-0   | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG | 109.371,25     |
| 6861 | 01300044539-8   | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS        | 34.271,48      |
| 6868 | 01300058785-0   | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA        | 15.364,02      |
| 6869 | 00600004050-7   | CEF - IPTU 2014                                   | 47.990.403,48  |
| 6880 | 00600000249-A   | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                      | 6.885.938,87   |
| 6881 | 01300076941-0   | CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO      | 25.798,48      |
| 6889 | 1300078607-1    | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS           | 15.000,00      |

SUB TOTAL  242.078.920,49

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

|      |          |                                     |              |
|------|----------|-------------------------------------|--------------|
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.525.223,73 |
|------|----------|-------------------------------------|--------------|

SUB TOTAL  2.525.223,73

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

|      |               |                             |              |
|------|---------------|-----------------------------|--------------|
| 4852 | 00600000218-3 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 50,00        |
| 4871 | 00600000260-4 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | 1.260,59     |
| 6852 | 00600000218-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 3.634.794,92 |
| 6871 | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014         | 6.940.192,16 |

SUB TOTAL  10.576.297,67

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

|      |               |              |          |
|------|---------------|--------------|----------|
| 4761 | 0060006125-0  | CEF - FUNSAU | 50,00    |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 5.866,61 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUIATUBA**

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

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

Data: 12/06/2014 09:34:51

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO               |
|---|---------------|--|---------------------|
| 6761  | 0060006125-A  | CEF - FUNSAU                                     | 1.062.169,17        |
| 6825  | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                     | 3.111.186,57        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>4.179.272,35</b> |
| <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               | 360.600,08          |
| 6848  | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI           | 7.221,15            |
| 6879  | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                             | 23.587,86           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>391.509,09</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>                                       |               |  |                     |
| 6450  | 130207-A      | BRASIL - CONV. PROJ GURI                         | 42.930,73           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>42.930,73</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.</b> |               |  |                     |
| 6523  | 442150-A      | BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011 | 34.632,39           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>34.632,39</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00</b>                 |               |  |                     |
| 6503  | 44044-A       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12        | 11.262,36           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>11.262,36</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00</b>                |               |  |                     |
| 6504  | 44043-A       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12        | 44.330,48           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>44.330,48</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5</b>               |               |  |                     |
| 6512  | 44748-X       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12    | 577.571,00          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>577.571,00</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>     |               |  |                     |
| 6530  | 48325-A       | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT     | 16,38               |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>16,38</b>        |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>               |               |  |                     |
| 6534  | 48746-A       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014      | 504.299,81          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>504.299,81</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA</b>                    |               |  |                     |
| 6531  | 47176-A       | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA | 250.543,50          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>250.543,50</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>                                  |               |  |                     |
| 4509  | 37635-3       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                   | -26.452,04          |
| 6509  | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                   | 245.390,71          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>218.938,67</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                     |               |  |                     |
| 6447  | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                          | 203.726,97          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>203.726,97</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA</b>               |               |  |                     |
| 6475  | 130237-A      | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL             | 46.490,45           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>46.490,45</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                                  |               |  |                     |
| 4733  | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB                                     | 50,00               |
| 6424  | 029884-A      | BRASIL - FUNDEB                                  | 1.676.091,01        |
| 6733  | 00600000103-A | CEF - FUNDEB                                     | 3.698.610,32        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>5.374.751,33</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                               |               |  |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/06/2014 09:34:51

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO        |
|--|---------------|--|--------------|
| 6483   | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                           | 97.173,42    |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 97.173,42    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE</b>  |               |  |              |
| 6528   | 043286-A      | BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE          | 166.962,94   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 166.962,94   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>                |               |  |              |
| 6510   | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                  | 725,44       |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 725,44       |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>     |               |  |              |
| 4522   | 443820-4      | BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS              | 1.335,16     |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 1.335,16     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>                   |               |  |              |
| 6521   | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL                              | 2.404,82     |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 2.404,82     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA</b> |               |  |              |
| 4533   | 48385-0       | BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA          | 2.872,17     |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 2.872,17     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>     |               |  |              |
| 6498   | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL          | 6.750,14     |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 6.750,14     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>                 |               |  |              |
| 6497   | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA        | 15.782,34    |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 15.782,34    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>       |               |  |              |
| 6499   | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA            | 6.504,22     |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 6.504,22     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI</b>     |               |  |              |
| 4529   | 041106-X      | BRASIL - FUNCRI                                    | 209,17       |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 209,17       |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>          |               |  |              |
| 4850   | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE            | 218,00       |
| 6850   | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE            | 297.842,38   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 298.060,38   |
| <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               | 573.024,45   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 573.074,45   |
| <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  | 91,44        |
| 6793   | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 381.512,68   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 381.604,12   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                 |               |  |              |
| 4849   | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR                                     | 50,00        |
| 6849   | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR                                     | 117.862,74   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 117.912,74   |
| <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%                | 4.316,84     |
| 6792   | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%             | 1.497.517,43 |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 1.501.834,27 |

**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: 10/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 12/06/2014 09:34:51

98.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO  | BANCO | SALDO        |
|---|---------------|--|-------|--------------|
| <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                          |       | 17.573,46    |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 17.623,46    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>  |               |  |       |              |
| 4864  | 06600000170-5 | CEF - DEVISA                                       |       | 304,24       |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA                                       |       | 198.088,56   |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 198.392,80   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>  |               |  |       |              |
| 4432  | 0035119-9     | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET                 |       | 951,09       |
| 4701  | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                                      |       | 596,32       |
| 4813  | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN                                      |       | 50,00        |
| 4887  | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN                                      |       | 92,13        |
| 6432  | 00035119-A    | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET                |       | 72.146,39    |
| 6477  | 41105-A       | BRASIL - FUNTRAN                                   |       | 8.644,80     |
| 6701  | 00600003-A    | CEF - FUNTRAN                                      |       | 1.062.311,37 |
| 6813  | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                                      |       | 605.825,71   |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 1.750.617,81 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>   |               |  |       |              |
| 4838  | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL                                      |       | 62,00        |
| 6838  | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                                      |       | 1.662.552,88 |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 1.662.614,88 |
| <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                                  |       | 300.297,37   |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 300.347,37   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>   |               |  |       |              |
| 4846  | 00600000213-2 | CEF - FUNDO REMAD                                  |       | 50,00        |
| 6846  | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD                                  |       | 7.983,92     |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 8.033,92     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI</b>         |               |  |       |              |
| 6836  | 01300037405-9 | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11  |       | 1.554.129,07 |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 1.554.129,07 |
| <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 |       | 168.406,54   |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 168.406,54   |
| <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   |       | 672.163,35   |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 672.163,35   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011</b>                      |               |  |       |              |
| 6888  | 00600000238-A | CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO          |       | 38.215,21    |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 38.215,21    |
| <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      |       | 122.540,59   |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 122.540,59   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>   |               |  |       |              |
| 4794  | 006672005-3   | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |       | 50,00        |
| 6794  | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |       | 4.461.961,86 |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 4.462.011,86 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>  |               |  |       |              |
| 6516  | 46012-A       | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE            |       | 110.848,38   |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 110.848,38   |



# 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: 10/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 12/06/2014 09:34:51

(Página: 5 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                 | SALDO         |
|---|---------------|---|---------------|
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>  |               |   |               |
| 4734  | 00600672004-5 | CEF - QSE                                       | 50,00         |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE                                      | 11.242.873,31 |
| SUB TOTAL   |               |   | 11.242.923,31 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>  |               |   |               |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS             | 60.217,09     |
| SUB TOTAL   |               |   | 60.217,09     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b>                          |               |   |               |
| 4727  | 00600624007-8 | CEF - VIGILANCIA SANITARIA                      | 46,07         |
| SUB TOTAL   |               |   | 46,07         |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b> |               |   |               |
| 4790  | 006624019-1   | CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO          | 50,00         |
| 6790  | 006624019-1   | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND         | 122.783,06    |
| SUB TOTAL   |               |   | 122.833,06    |
| <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              | 1.006.156,56  |
| SUB TOTAL   |               |   | 1.006.206,56  |
| <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          | 4.514.697,98  |
| SUB TOTAL   |               |   | 4.514.747,98  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>       |               |   |               |
| 4821  | 00600000165-9 | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT     | 50,00         |
| 6821  | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT     | 291.042,58    |
| SUB TOTAL   |               |   | 291.092,58    |
| <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   | 394.696,72    |
| SUB TOTAL   |               |   | 394.746,72    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>            |               |   |               |
| 4822  | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL  | 52.260,59     |
| 6822  | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL  | 464.637,48    |
| SUB TOTAL   |               |   | 516.898,07    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>                          |               |   |               |
| 4809  | 00600624034-5 | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE               | 50,00         |
| 6809  | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE               | 225.746,22    |
| SUB TOTAL   |               |   | 225.796,22    |
| <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 | 434.885,45    |
| SUB TOTAL   |               |   | 434.935,45    |
| <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        | 121.264,28    |
| SUB TOTAL   |               |   | 121.314,28    |
| <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                  | 108.730,73    |
| SUB TOTAL   |               |   | 108.780,73    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>                             |               |   |               |
| 4808  | 00600624033-7 | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR                 | 50,00         |



# 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: 10/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 12/06/2014 09:34:51

98.999.9999 CAM

(Página: 6 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                   | SALDO      |
|---|---------------|---|------------|
| 6808  | 00600624033-A | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR                   | 24.219,06  |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | 24.219,06  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>  |               |   |            |
| 4803  | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS                                 | 50,00      |
| 6803  | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS                                 | 314.410,06 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | 314.460,06 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>        |               |   |            |
| 4772  | 006000136-5   | CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI                      | 198,39     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | 198,39     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                                  |               |   |            |
| 4785  | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS                        | 50,00      |
| 6785  | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS                         | 68.113,86  |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | 68.163,86  |
| <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  | 1.407,70   |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | 1.457,70   |
| <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                      | 142.868,02 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | 142.918,02 |
| <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        | 570.563,32 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | 570.613,32 |
| <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      | 722,88     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | 772,88     |
| <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                           | 378,99     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | 428,99     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>        |               |   |            |
| 6878  | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)          | 101.955,47 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | 101.955,47 |
| <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)         | 101.904,50 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | 101.954,50 |
| <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  | 667.158,97 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | 667.208,97 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL</b>              |               |   |            |
| 6815  | 01300031140-5 | CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22 | 217.700,07 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | 217.700,07 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                   |               |   |            |
| 6490  | 43868-A       | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE            | 7.067,90   |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | 7.067,90   |
| <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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 12/06/2014 09:34:51

AGENCIAMENTO

(Página: 7 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO      |
|--|---------------|--|------------|
| 6491   | 43869-A       | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL               | 77.007,57  |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 77.007,57  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>                         |               |  |            |
| 4488   | 43866-9       | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA                  | 346,76     |
| 6488   | 43866-A       | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA                  | 81.795,83  |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 82.142,59  |
| <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                       | 37.034,29  |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 37.034,29  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>                         |               |  |            |
| 6494   | 43872-A       | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE           | 2.495,70   |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 2.495,70   |
| <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      | -389,40    |
| 6496   | 43885-A       | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA      | 269.234,70 |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 268.845,30 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>  |               |  |            |
| 6493   | 43871-A       | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM                      | 23.391,19  |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 23.391,19  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>  |               |  |            |
| 6436   | 36182-A       | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT                      | 4.943,45   |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 4.943,45   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS</b>        |               |  |            |
| 4492   | 43870-7       | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | -105,60    |
| 6492   | 43870-A       | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | 239.697,90 |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 239.592,30 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>  |               |  |            |
| 6489   | 43867-A       | BRASIL - FNAS - IGD SUAS                           | 33.720,99  |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 33.720,99  |
| <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              | 8.281,97   |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 8.331,97   |
| <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        | 224.945,49 |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 224.945,49 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>                                |               |  |            |
| 4525   | 44880-X       | BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA        | 5,00       |
| 6525   | 44880-A       | BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA        | 124.570,28 |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 124.575,28 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>                         |               |  |            |
| 6526   | 47470-A       | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC     | 22.999,19  |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 22.999,19  |
| <b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>                         |               |  |            |
| 6507   | 44821-A       | BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL        | 1.062,94   |
|  |               |  | -----      |
| SUB TOTAL  |               |  | 1.062,94   |
| <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     |
|  |               |  | -----      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 12/06/2014 09:34:51

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/06/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                   | SALDO          |
|---|---------------|---|----------------|
|   |               |   | SUB TOTAL      |
|   |               |   | 825,57         |
| <b>Destinação de Recurso: 06.300.0068 - INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDOCAMP</b>                 |               |   |                |
| 4535  | 49252-3       | BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID SAÚDE     | 68,64          |
|   |               |   | -----          |
|   |               |   | SUB TOTAL      |
|   |               |   | 68,64          |
| <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 | -18.111,22     |
| 6865  | 00600000242-A | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12 | 18.111,22      |
|   |               |   | -----          |
|   |               |   | SUB TOTAL      |
|   |               |   | 0,00           |
|   |               |   | =====          |
|   |               |   | TOTAL GERAL    |
|   |               |   | 303.711.558,19 |

INDAIATUBA, 10 de Junho de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL