



# 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: 21/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 24/11/2014 15:53:20

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO SALDO

| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL |               |  |                |
|--|---------------|--|----------------|
| 1  | -             | TESOURARIA                                       | 12.452.079,69  |
| 2  | -             | TESOURARIA 2                                     | -12.451.179,69 |
| 3  | -             | FARMÁCIA POPULAR                                 | 1.255,74       |
| 4100                                       | 45000001-7    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 250.809,86     |
| 4107                                       | 45000004-8    | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                    | 4.431,25       |
| 4165                                       | 13000801-4    | SANTANDER - PASSE BOLSA                          | 64.277,59      |
| 4167                                       | 13000837-5    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 40.513,62      |
| 4400                                       | 010101-X      | BRASIL - MOVIMENTO                               | 3.040.544,50   |
| 4401                                       | 010102-8      | BRASIL - FPM                                     | 34.321,33      |
| 4402                                       | 010114-1      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL                          | 683,20         |
| 4403                                       | 010103-6      | BRASIL - IUM                                     | 26,89          |
| 4404                                       | 010108-7      | BRASIL - ITR                                     | 2.898,27       |
| 4406                                       | 283141-4      | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                  | 530,24         |
| 4442                                       | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62       | 17.041,40      |
| 4444                                       | 131011-3      | BRASIL - IPVA                                    | 2.762,25       |
| 4449                                       | 130191-8      | BRASIL - ICMS                                    | 3.002.068,10   |
| 4700                                       | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO                                  | 7.311,46       |
| 4704                                       | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO                                 | 1.278,64       |
| 4706                                       | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO                                 | -406,14        |
| 4717                                       | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 102,64         |
| 4741                                       | 06000007-5    | CEF - ISSQN ALVARA                               | 783,60         |
| 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                                  | 36.027,76      |
| 4880                                       | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                     | 984,54         |
| 6011                                       | 1103440-A     | BANCO BVA S.A. NET                               | 53.889.538,32  |
| 6401                                       | 010102-A      | BRASIL - FPM                                     | 49.224.269,27  |
| 6402                                       | 010114-A      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL                          | 3.901.576,90   |
| 6403                                       | 010103-A      | BRASIL - IUM                                     | 170.055,44     |
| 6404                                       | 010108-A      | BRASIL - ITR                                     | 3.361.435,15   |
| 6406                                       | 283141-A      | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                  | 2.088.551,43   |
| 6410                                       | 021904-A      | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.                 | 1.275.405,63   |
| 6426                                       | 031188-A      | BRASIL - SUPER SIMPLES                           | 18.902.507,43  |
| 6441                                       | 40025-A       | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO                | 9.730,28       |
| 6444                                       | 130011-A      | BRASIL - IPVA                                    | 674.976,95     |
| 6449                                       | 130191-A      | BRASIL - ICMS                                    | 20.868.750,66  |
| 6480                                       | 42005-A       | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS                   | 805.371,19     |
| 6524                                       | 47848-A       | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS        | 2.250.273,51   |
| 6700                                       | 00600001-A    | CEF - MOVIMENTO                                  | 9.254.677,46   |
| 6704                                       | 0600009-0     | CEF - ISS - FIXO                                 | 3.934.547,97   |
| 6706                                       | 06000100-A    | CEF - ISS/06                                     | 5.826.141,14   |
| 6717                                       | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 9.694.454,10   |
| 6741                                       | 06000007-A    | CEF - ISSQN ALVARA                               | 75.765,35      |
| 6812                                       | 00600000155-A | CEF - IPVA                                       | 15.520.895,77  |
| 6814                                       | 1330398-4     | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE     | 25.050,88      |
| 6839                                       | 00600000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS              | 163.685,59     |
| 6840                                       | 00600000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS            | 223.004,85     |
| 6841                                       | 00600000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 42.453,10      |
| 6842                                       | 00600000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS       | 1.694.065,21   |
| 6843                                       | 00600000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS     | 520.300,10     |
| 6847                                       | 00600000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 318.216,22     |
| 6851                                       | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO                    | 134.173,27     |
| 6855                                       | 00600000220-A | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                        | 17.266,80      |
| 6861                                       | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS       | 35.281,53      |
| 6868                                       | 01300058785-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA       | 15.821,02      |
| 6869                                       | 00600004050-7 | CEF - IPTU 2014                                  | 28.540.385,07  |
| 6880                                       | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                     | 14.736.114,55  |
| 6889                                       | 1300078607-1  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS          | 348,12         |
| 6894                                       | 1300081802-0  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR | 16.043,02      |

SUB TOTAL 254.720.731,62

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

|      |          |                                     |              |
|------|----------|-------------------------------------|--------------|
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.634.390,08 |
|------|----------|-------------------------------------|--------------|

SUB TOTAL 2.634.390,08

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

|      |               |                             |              |
|------|---------------|-----------------------------|--------------|
| 4852 | 00600000218-3 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 50,00        |
| 4871 | 00600000260-4 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | -6.485,43    |
| 6852 | 00600000218-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 7.766,00     |
| 6871 | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014         | 1.105.941,14 |

SUB TOTAL 1.107.271,71

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

|      |                |              |               |
|------|----------------|--------------|---------------|
| 4761 | 0060006125-0   | CEF - FUNSAU | -589,55       |
| 4825 | 00600000169-1  | CEF - FUNSAU | -2.998.669,42 |
| 4828 | 100600000170-5 | CEF - DEVISA | -400,00       |



# 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: 21/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 24/11/2014 15:53:20

(Página: 2 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO        |
|---|---------------|--|--------------|
| 6761  | 0060006125-A  | CEF - FUNSAU                                     | 589,55       |
| 6825  | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                     | 3.688.559,63 |
| SUB TOTAL   |               |  | 689.490,21   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                                |               |  |              |
| 4485  | 43751-4       | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO            | -1.225,42    |
| 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               | 163.698,10   |
| 6848  | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI           | 7.389,70     |
| 6879  | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                             | 34.856,41    |
| SUB TOTAL   |               |  | 204.818,79   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>                                   |               |  |              |
| 6450  | 130207-A      | BRASIL - CONV. PROJ GURI                         | 44.488,78    |
| SUB TOTAL   |               |  | 44.488,78    |
| <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    | 95.621,69    |
| SUB TOTAL   |               |  | 95.621,69    |
| <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     | 16,83        |
| SUB TOTAL   |               |  | 16,83        |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>           |               |  |              |
| 6534  | 48746-A       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014      | 134.825,68   |
| SUB TOTAL   |               |  | 134.825,68   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 145/2014.</b>          |               |  |              |
| 4536  | 48384-2       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14        | 5.612,13     |
| SUB TOTAL   |               |  | 5.612,13     |
| <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 | 260.828,73   |
| SUB TOTAL   |               |  | 260.828,73   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>                              |               |  |              |
| 6509  | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                   | 1.058.378,15 |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.058.378,15 |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                 |               |  |              |
| 6447  | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                          | 321.199,98   |
| SUB TOTAL   |               |  | 321.199,98   |
| <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             | 47.865,79    |
| SUB TOTAL   |               |  | 47.865,79    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                              |               |  |              |
| 4733  | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB                                     | 50,00        |
| 6424  | 029884-A      | BRASIL - FUNDEB                                  | 3.608.867,42 |
| 6733  | 00600000103-A | CEF - FUNDEB                                     | 1.431.453,09 |
| SUB TOTAL   |               |  | 5.040.370,51 |
| <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                         | 36.896,86    |
| SUB TOTAL   |               |  | 62.622,86    |
| <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        | 166.531,50   |
| SUB TOTAL   |               |  | 166.531,50   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</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: 21/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 24/11/2014 15:53:20

98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO        |
|--|---------------|--|--------------|
| 4510   | 44989-X       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                  | 745,05       |
|  |               |  | -----        |
| SUB TOTAL  |               |  | 745,05       |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>     |               |  |              |
| 4522   | 443820-4      | BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERV RESID-CAPS               | 1.335,16     |
|  |               |  | -----        |
| SUB TOTAL  |               |  | 1.335,16     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>                   |               |  |              |
| 4521   | 47408-8       | BRASIL - PAB ESTADUAL                              | 7,80         |
| 6521   | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL                              | 1.964,83     |
|  |               |  | -----        |
| SUB TOTAL  |               |  | 1.972,63     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA</b> |               |  |              |
| 6533   | 48385-A       | BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA          | 4.110,12     |
|  |               |  | -----        |
| SUB TOTAL  |               |  | 4.110,12     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14</b>   |               |  |              |
| 6537   | 49515-A       | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14       | 880.422,42   |
|  |               |  | -----        |
| SUB TOTAL  |               |  | 880.422,42   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>     |               |  |              |
| 6498   | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL          | 11.561,78    |
|  |               |  | -----        |
| SUB TOTAL  |               |  | 11.561,78    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>                 |               |  |              |
| 6497   | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA        | 12.027,58    |
|  |               |  | -----        |
| SUB TOTAL  |               |  | 12.027,58    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>       |               |  |              |
| 6499   | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA            | 13.064,42    |
|  |               |  | -----        |
| SUB TOTAL  |               |  | 13.064,42    |
| <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            | 319.788,47   |
|  |               |  | -----        |
| SUB TOTAL  |               |  | 319.838,47   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>       |               |  |              |
| 4711   | 00600000070-9 | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB               | 53,12        |
| 6711   | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB               | 597.777,75   |
|  |               |  | -----        |
| SUB TOTAL  |               |  | 597.830,87   |
| <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  | 162,00       |
| 6793   | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 448.073,04   |
|  |               |  | -----        |
| SUB TOTAL  |               |  | 448.235,04   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                 |               |  |              |
| 4849   | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR                                     | 50,00        |
| 6849   | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR                                     | 120.613,85   |
|  |               |  | -----        |
| SUB TOTAL  |               |  | 120.663,85   |
| <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%                | 71,28        |
| 6792   | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%             | 3.903.264,87 |
|  |               |  | -----        |
| SUB TOTAL  |               |  | 3.903.336,15 |
| <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                          | 17.983,63    |
|  |               |  | -----        |
| SUB TOTAL  |               |  | 18.033,63    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>             |               |  |              |



# 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: 21/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 24/11/2014 15:53:20

(Página: 4 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO        |
|---|---------------|--|--------------|
| 4895  | 00600000274-4 | CEF - FUNDO DA CULTURA                             | -50,00       |
| 6895  | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA                             | 453,50       |
| SUB TOTAL   |               |  | 403,50       |
| <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>  |               |  |              |
| 4864  | 06600000170-5 | CEF - DEVISA                                       | -59.302,10   |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA                                       | 126.662,07   |
| SUB TOTAL   |               |  | 67.359,97    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>  |               |  |              |
| 4432  | 0035119-9     | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET                 | 792,50       |
| 4701  | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 1.130,68     |
| 4813  | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 50,00        |
| 4887  | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN                                      | 50,00        |
| 6432  | 00035119-A    | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET                | 58.819,97    |
| 6477  | 41105-A       | BRASIL - FUNTRAN                                   | 8.882,96     |
| 6701  | 00600003-A    | CEF - FUNTRAN                                      | 1.532.474,53 |
| 6813  | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                                      | 258.120,87   |
| 6887  | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN                                      | 143,79       |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.860.465,30 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>   |               |  |              |
| 4838  | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL                                      | 3.929,00     |
| 6838  | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                                      | 1.795.462,92 |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.799.391,92 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>                                       |               |  |              |
| 4858  | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR                                  | 51,12        |
| 6858  | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR                                  | 496.817,10   |
| SUB TOTAL   |               |  | 496.868,22   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>   |               |  |              |
| 4846  | 00600000213-2 | CEF - FUNDO REMAD                                  | 50,00        |
| 6846  | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD                                  | 9.460,32     |
| SUB TOTAL   |               |  | 9.510,32     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>                         |               |  |              |
| 6518  | 46947-A       | BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM | 2.463.878,68 |
| SUB TOTAL   |               |  | 2.463.878,68 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>          |               |  |              |
| 6836  | 01300037405-9 | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11  | 1.600.135,23 |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.600.135,23 |
| <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 | 192.543,55   |
| SUB TOTAL   |               |  | 192.543,55   |
| <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   | 351.057,44   |
| SUB TOTAL   |               |  | 351.057,44   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011</b>                      |               |  |              |
| 4888  | 00600000238-8 | CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO          | 280.141,05   |
| 6888  | 00600000238-A | CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO          | 257.561,27   |
| SUB TOTAL   |               |  | 537.702,32   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II</b>     |               |  |              |
| 6892  | 1300082197-7  | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38730007/12  | 1.000.000,00 |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.000.000,00 |
| <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      | 20.592,23    |
| SUB TOTAL   |               |  | 20.592,23    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</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: 21/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 24/11/2014 15:53:20

(Página: 5 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO         |
|---|---------------|--|---------------|
| 6882  | 1300081489-0  | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98        | 7.118,28      |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 7.118,28      |
| <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         | 1.346,69      |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 1.396,69      |
| <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        | 5.245,97      |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 5.295,97      |
| <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 | 4.898.038,73  |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 4.898.088,73  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>                              |               |  |               |
| 6516  | 46012-A       | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE            | 96.715,12     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 96.715,12     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>            |               |  |               |
| 6539  | 50056-A       | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO    | 514.909,64    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 514.909,64    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>  |               |  |               |
| 4734  | 00600672004-5 | CEF - QSE  | 50,00         |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE   | 14.304.094,63 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 14.304.144,63 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>  |               |  |               |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS                | 24.384,89     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 24.384,89     |
| <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            | 124.053,69    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 124.103,69    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>                         |               |  |               |
| 4805  | 00600624030-2 | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA                 | 60,86         |
| 6805  | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA                 | 692.754,72    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 692.815,58    |
| <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             | 2.740.175,39  |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 2.740.225,39  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>       |               |  |               |
| 4821  | 00600000165-9 | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT        | -762,00       |
| 6821  | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT        | 373.618,70    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 372.856,70    |
| <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      | 587.295,03    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 587.345,03    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>            |               |  |               |
| 4822  | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL     | 21.371,55     |
| 6822  | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL     | 217.486,92    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 238.858,47    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICI

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: 21/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 24/11/2014 15:53:20

(Página: 6 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO  | BANCO | SALDO             |
|--|---------------|--|-------|-------------------|
| <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                    |       | 486.835,66        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>486.885,66</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>                      |               |  |       |                   |
| 4823   | 00600000168-3 | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE |       | 76,54             |
| 6823   | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE |       | 375.216,98        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>375.293,52</b> |
| <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             |       | 90.222,15         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>90.272,15</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>                         |               |  |       |                   |
| 4817   | 00600624031-0 | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS                      |       | 20.050,00         |
| 6817   | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS                       |       | 111.268,68        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>131.318,68</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>                      |               |  |       |                   |
| 4808   | 00600624033-7 | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR                      |       | 50,17             |
| 6808   | 00600624033-A | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR                      |       | 29.367,19         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>29.417,36</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>                                     |               |  |       |                   |
| 4803   | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS                                    |       | 50,00             |
| 6803   | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS                                    |       | 406.844,45        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>406.894,45</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b> |               |  |       |                   |
| 4893   | 00600624040-0 | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS                         |       | 50,00             |
| 6893   | 00600624040-A | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS                         |       | 1.140,78          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>1.190,78</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                           |               |  |       |                   |
| 4785   | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS                           |       | 50,00             |
| 6785   | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS                            |       | 55.430,46         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>55.480,46</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>                        |               |  |       |                   |
| 4810   | 00600624036-1 | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA       |       | 50,00             |
| 6810   | 00600624036-A | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA     |       | 1.440,55          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>1.490,55</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>                         |               |  |       |                   |
| 4830   | 00600000190-0 | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA                         |       | 50,00             |
| 6830   | 00600000190-A | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA                         |       | 146.541,63        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>146.591,63</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>                 |               |  |       |                   |
| 4883   | 00660000191-8 | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA           |       | 50,00             |
| 6883   | 00660000191-A | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA           |       | 703.848,18        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>703.898,18</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>                |               |  |       |                   |
| 4837   | 00600624042-6 | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP         |       | 50,00             |
| 6837   | 00600624042-A | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP         |       | 2.276,89          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>2.326,89</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7</b>                     |               |  |       |                   |
| 4867   | 00600000248-5 | CEF - PAB REFORMA UBS 7                              |       | 50,00             |
| 6867   | 00600000248-A | CEF - PAB REFORMA UBS 7                              |       | 120.436,45        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>120.486,45</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b> |               |  |       |                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/11/2014 15:53:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 7 / 8)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO  | SALDO      |
|-------|---------------|--|------------|
| 6878  | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)   | 104.335,26 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 104.335,26 |
|       |               | <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)  | 104.283,09 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 104.333,09 |
|       |               | <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   | 670.784,64 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 670.834,64 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                          |            |
| 6490  | 43868-A       | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE   | 101.005,95 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 101.005,95 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>                                |            |
| 6491  | 43869-A       | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL   | 33.450,77  |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 33.450,77  |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>                         |            |
| 4488  | 43866-9       | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA  | -1.572,40  |
| 6488  | 43866-A       | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA  | 85.394,73  |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 83.822,33  |
|       |               | <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   | 8.099,07   |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 8.099,07   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>                         |            |
| 6494  | 43872-A       | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE   | 4.078,75   |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 4.078,75   |
|       |               | <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  | 196.822,38 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 196.822,38 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>  |            |
| 6493  | 43871-A       | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM  | 4.607,48   |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 4.607,48   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>  |            |
| 6436  | 36182-A       | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT  | 5.079,64   |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 5.079,64   |
|       |               | <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   | 63.978,79  |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 63.978,79  |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>  |            |
| 6489  | 43867-A       | BRASIL - FNAS - IGD SUAS   | 14.685,02  |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 14.685,02  |
|       |               | <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  | 8.475,28   |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 8.525,28   |
|       |               | <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  | 231.626,65 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 231.626,65 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/11/2014 15:53:20

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/11/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 8 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO                                | SALDO          |
|--|----------|--|----------------|
| <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    | 128.002,12     |
|  |          |  | -----          |
| SUB TOTAL  |          |  | 128.007,12     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>                     |          |  |                |
| 6526   | 47470-A  | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC | 92.828,11      |
|  |          |  | -----          |
| SUB TOTAL  |          |  | 92.828,11      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>                      |          |  |                |
| 6538   | 49364-A  | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL  | 47.794,78      |
|  |          |  | -----          |
| SUB TOTAL  |          |  | 47.794,78      |
| <b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>                     |          |  |                |
| 6507   | 44821-A  | BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL    | 1.092,22       |
|  |          |  | -----          |
| SUB TOTAL  |          |  | 1.092,22       |
| <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         |
|  |          |  | =====          |
| TOTAL GERAL  |          |  | 312.393.789,36 |

INDAIATUBA, 21 de Novembro de 2014

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