



# 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: 22/12/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 24/12/2014 11:28:53

(Página: 1 / 8)

CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO **SALDO**

| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL   |               |  |                       |
|--|---------------|--|-----------------------|
| 1  | -             | TESOURARIA                                       | 12.537.068,77         |
| 2  | -             | TESOURARIA 2                                     | -12.536.571,53        |
| 3  | -             | FARMÁCIA POPULAR                                 | 1.492,89              |
| 4100   | 45000001-7    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 340.519,82            |
| 4107   | 45000004-8    | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                    | -9.260.956,00         |
| 4165   | 13000801-4    | SANTANDER - PASSE BOLSA                          | 66.501,43             |
| 4167   | 13000837-5    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 468.048,47            |
| 4400   | 010101-X      | BRASIL - MOVIMENTO                               | 3.062.411,87          |
| 4401   | 010102-8      | BRASIL - FPM                                     | 47.465,85             |
| 4402   | 010114-1      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL                          | 675,93                |
| 4403   | 010103-6      | BRASIL - IUM                                     | 2.434,98              |
| 4404   | 010108-7      | BRASIL - ITR                                     | 8.594,41              |
| 4406   | 283141-4      | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                  | 530,27                |
| 4426   | 031188-X      | BRASIL - SUPER SIMPLES                           | -107.370,80           |
| 4442   | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62       | 17.135,10             |
| 4444   | 131011-3      | BRASIL - IPVA                                    | 5.298,71              |
| 4449   | 130191-8      | BRASIL - ICMS                                    | 4.701.248,32          |
| 4700   | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO                                  | -1.189.026,08         |
| 4704   | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO                                 | 1.327,92              |
| 4706   | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO                                 | 2.459,08              |
| 4717   | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 924,79                |
| 4741   | 06000007-5    | CEF - ISSQN ALVARA                               | 1.777,28              |
| 4812   | 00600000155-1 | CEF - IPVA                                       | 113.964,51            |
| 4839   | 00600000198-5 | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS              | 50,00                 |
| 4840   | 00600000201-9 | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS            | 50,00                 |
| 4841   | 00600000203-5 | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 50,00                 |
| 4842   | 00600000204-3 | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS       | 50,00                 |
| 4843   | 00600000205-1 | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS     | 50,00                 |
| 4847   | 00600000208-6 | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 50,00                 |
| 4851   | 00600000216-7 | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO                    | 50,00                 |
| 4855   | 00600000220-5 | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                        | -360,96               |
| 4856   | 00600000225-6 | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL             | 1,60                  |
| 4869   | 00600000251-5 | CEF - IPTU 2014                                  | 52.922,72             |
| 4880   | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                     | 986,32                |
| 6011   | 1103440-A     | BANCO BVA S.A. NET                               | 53.889.538,32         |
| 6401   | 010102-A      | BRASIL - FPM                                     | 54.330.052,23         |
| 6402   | 010114-A      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL                          | 3.999.226,80          |
| 6403   | 010103-A      | BRASIL - IUM                                     | 170.931,26            |
| 6404   | 010108-A      | BRASIL - ITR                                     | 3.384.621,07          |
| 6406   | 283141-A      | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                  | 2.151.822,24          |
| 6410   | 021904-A      | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.                 | 1.284.410,33          |
| 6426   | 031188-A      | BRASIL - SUPER SIMPLES                           | 20.096.579,39         |
| 6441   | 40025-A       | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO                | 9.780,55              |
| 6444   | 130011-A      | BRASIL - IPVA                                    | 680.358,61            |
| 6449   | 130191-A      | BRASIL - ICMS                                    | 2.104.525,06          |
| 6480   | 42005-A       | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES                    | 895.483,63            |
| 6524   | 47848-A       | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS        | 2.268.232,09          |
| 6700   | 00600001-A    | CEF - MOVIMENTO                                  | 3.663.522,60          |
| 6704   | 06000009-0    | CEF - ISS - FIXO                                 | 1.420.244,64          |
| 6706   | 06000100-A    | CEF - ISS/06                                     | 2.209.347,85          |
| 6717   | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 1.168.717,04          |
| 6741   | 06000007-A    | CEF - ISSQN ALVARA                               | 454.393,30            |
| 6812   | 00600000155-A | CEF - IPVA                                       | 16.015.976,31         |
| 6814   | 1330398-4     | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE     | 25.202,07             |
| 6839   | 00600000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS              | 164.410,06            |
| 6840   | 00600000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS            | 223.991,81            |
| 6841   | 00600000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 42.640,99             |
| 6842   | 00600000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS       | 2.432.510,86          |
| 6843   | 00600000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS     | 524.098,64            |
| 6847   | 00600000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 319.624,56            |
| 6851   | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO                    | 135.490,13            |
| 6855   | 00600000220-A | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                        | -49,05                |
| 6861   | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS       | 35.504,74             |
| 6868   | 01300058785-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA       | 15.917,09             |
| 6869   | 00600004050-7 | CEF - IPTU 2014                                  | 34.166.394,46         |
| 6880   | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                     | 15.455.022,45         |
| 6889   | 1300078607-1  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS          | 350,15                |
| 6894   | 1300081802-0  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR | 16.140,44             |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>222.094.868,39</b> |
| Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO |               |  |                       |
| 6411   | 022963-A      | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.              | 2.655.393,21          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>2.655.393,21</b>   |
| Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                     |               |  |                       |
| 4852   | 00600000218-3 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013                      | 7.874,05              |
| 4871   | 00600000260-4 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014                      | 5.401.525,90          |
| 6852   | 00600000218-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013                      | -23,68                |
| 6871   | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014                              | 2.530.684,54          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>7.940.060,81</b>   |
| Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL   |               |  |                       |
| 4825   | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU                                     | -1.240.152,38         |
| 6825   | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                     | 1.126.501,88          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/12/2014 11:28:53

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO       |
|--|---------------|--|-------------|
|  |               |  | -----       |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | -113.650,50 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS</b> |               |  |             |
| 4859   | 00600000234-5 | CEF - FMDCA - FUNCRI                             | 3.663,80    |
| 6859   | 00600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                             | -3.663,80   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |               |  |             |
| 4485   | 43751-4       | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO            | -2.187,00   |
| 4848   | 00600000209-4 | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI           | 50,00       |
| 4879   | 06600000234-5 | CEF - FMDCA - FUNCRI                             | -1.781,90   |
| 6485   | 43751-A       | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO               | 256.834,22  |
| 6848   | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI           | 7.422,41    |
| 6879   | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                             | 26.441,91   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 286.779,64  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>  |               |  |             |
| 6450   | 130207-A      | BRASIL - CONV. PROJ GURI                         | 44.788,52   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 44.788,52   |
| <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    | 96.384,81   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 96.384,81   |
| <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     | 16,92       |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 16,92       |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIROS-CV 144/2014</b>                      |               |  |             |
| 6534   | 48746-A       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014      | 136.777,95  |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 136.777,95  |
| <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    |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 5.612,13    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14</b> |               |  |             |
| 6543   | 48502-A       | BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA          | 49.880,11   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 49.880,11   |
| <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 | 262.806,70  |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 262.806,70  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>   |               |  |             |
| 6509   | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                   | 894.274,04  |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 894.274,04  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>  |               |  |             |
| 4447   | 130084-9      | BRASIL - TRANSP ALUNO                            | 376.039,03  |
| 6447   | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                          | -2.192,21   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 373.846,82  |
| <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             | 48.166,99   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 48.166,99   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |               |  |             |
| 4424   | 029884-0      | BRASIL - FUNDEB                                  | 798.879,37  |
| 4733   | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB                                     | 50,00       |
| 6424   | 029884-A      | BRASIL - FUNDEB                                  | 135.740,83  |
| 6733   | 00600000103-A | CEF - FUNDEB                                     | -5.228,18   |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | 929.442,02  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                                      |               |  |             |
| 6483   | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                         | 37.034,34   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DENDRATUBA**

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

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

Data: 24/12/2014 11:28:53

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO   | SALDO        |
|-------|---------------|---|--------------|
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 37.034,34    |
|       |               | <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   | 38.347,86    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 38.347,86    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>               |              |
| 4510  | 44989-X       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA   | 745,05       |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 745,05       |
|       |               | <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   | 1.974,99     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 1.982,79     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14</b>  |              |
| 4537  | 49515-8       | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14                                       | 140.948,29   |
| 6537  | 49515-A       | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14                                      | 1.209.318,01 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 1.350.266,30 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>    |              |
| 6498  | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL   | 189,11       |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 189,11       |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>                |              |
| 4497  | 43971-1       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA                                       | 648,45       |
| 6497  | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA                                       | 21.779,21    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 22.427,66    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>      |              |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 195,25       |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 195,25       |
|       |               | <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   | 323.299,13   |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 323.349,13   |
|       |               | <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  | 602.385,16   |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 602.435,16   |
|       |               | <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                                 | 166,48       |
| 6793  | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR                                | 462.255,84   |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 462.422,32   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                |              |
| 4849  | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR  | 50,00        |
| 6849  | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR  | 121.147,64   |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 121.197,64   |
|       |               | <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%   | 72,40        |
| 6792  | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%  | 4.177.283,55 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 4.177.355,95 |
|       |               | <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   | 18.063,22    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | 18.113,22    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>            |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/12/2014 11:28:53

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(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                             | 454,30              |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>504,30</b>       |
| <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>  |               |  |                     |
| 4864  | 06600000170-5 | CEF - DEVISA                                       | 574,26              |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA                                       | 93.967,65           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>94.541,91</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>  |               |  |                     |
| 4432  | 0035119-9     | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET                 | 1.242,50            |
| 4701  | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 781,59              |
| 4813  | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 50,00               |
| 4887  | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN                                      | 51,12               |
| 6432  | 00035119-A    | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET                | 114.930,88          |
| 6477  | 41105-A       | BRASIL - FUNTRAN                                   | 8.928,85            |
| 6701  | 00600003-A    | CEF - FUNTRAN                                      | 1.222.455,24        |
| 6813  | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                                      | 498.893,96          |
| 6887  | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN                                      | 204,16              |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>1.847.538,30</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>   |               |  |                     |
| 4838  | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL                                      | 11.563,00           |
| 6838  | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                                      | 1.789.187,33        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>1.800.750,33</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>                                       |               |  |                     |
| 4858  | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR                                  | -255.375,87         |
| 6858  | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR                                  | 660.502,10          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>405.126,23</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                                  | 9.502,18            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>9.552,18</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE</b>                         |               |  |                     |
| 6518  | 46947-A       | BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM | 7.066,97            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>7.066,97</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>          |               |  |                     |
| 6836  | 01300037405-9 | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11  | 1.609.395,09        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>1.609.395,09</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO</b>           |               |  |                     |
| 6827  | 1300031705-5  | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010 | 192.652,38          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>192.652,38</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   | 351.895,32          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>351.895,32</b>   |
| <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          | 50,00               |
| 6888  | 00600000238-A | CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO          | 540.175,56          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>540.225,56</b>   |
| <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        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA</b>                |               |  |                     |
| 6885  | 01300077633-5 | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12      | 20.942,75           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>20.942,75</b>    |
| <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: 22/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

Data: 24/12/2014 11:28:53

(Página: 5 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO         |
|---|---------------|--|---------------|
| 6882  | 1300081489-0  | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98        | 7.161,30      |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 7.161,30      |
| <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         | 1.352,09      |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 1.402,09      |
| <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        | 25,20         |
| 4892  | 00600647059-6 | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38730007/12  | -561.744,10   |
| 6891  | 00600000259-A | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II        | 0,01          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | -561.718,89   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>                                 |               |  |               |
| 4794  | 006672005-3   | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | -794,50       |
| 6794  | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.793.586,05  |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 4.792.791,55  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>                              |               |  |               |
| 6516  | 46012-A       | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE            | 85.023,28     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 85.023,28     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>            |               |  |               |
| 6539  | 50056-A       | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO    | 519.018,94    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 519.018,94    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>  |               |  |               |
| 4734  | 00600672004-5 | CEF - QSE  | -246.723,02   |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE   | 13.764.658,56 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 13.517.935,54 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>  |               |  |               |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS                | 24.504,66     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 24.504,66     |
| <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            | 109.602,72    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 109.652,72    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>                         |               |  |               |
| 4805  | 00600624030-2 | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA                 | 50,00         |
| 6805  | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA                 | 919.325,14    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 919.375,14    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>              |               |  |               |
| 4807  | 00600624032-9 | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE            | -49.950,00    |
| 6807  | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE             | 46.909,54     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | -3.040,46     |
| <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        | 382.101,39    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 382.151,39    |
| <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      | -1.540,71     |
| 6820  | 00600000166-A | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR      | 606.607,99    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 605.067,28    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>            |               |  |               |
| 4822  | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL     | 6.990,00      |
| 6822  | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL     | 283.300,22    |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 290.290,22    |



# 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: 22/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 24/12/2014 11:28:53

(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                |       | -6.880,00   |
| 6809   | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE                |       | 267.653,88  |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 260.773,88  |
| <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  |       | 368.887,90  |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 368.937,90  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>              |               |  |       |             |
| 4804   | 00600624029-9 | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA            |       | -11.495,00  |
| 6804   | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA         |       | 83.654,79   |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 72.159,79   |
| <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                   |       | 131.823,03  |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 131.873,03  |
| <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                  |       | 15.522,40   |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 15.572,40   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>                                     |               |  |       |             |
| 4803   | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS                                |       | 50,00       |
| 6803   | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS                                |       | 443.300,71  |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 443.350,71  |
| <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                     |       | 1.145,83    |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 1.195,83    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                           |               |  |       |             |
| 4785   | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS                       |       | 50,00       |
| 6785   | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS                        |       | 55.375,79   |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 55.425,79   |
| <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 |       | 1.446,93    |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 1.496,93    |
| <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                     |       | 147.219,45  |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 147.269,45  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>                 |               |  |       |             |
| 4883   | 00660000191-8 | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA       |       | 50.050,00   |
| 6883   | 00660000191-A | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA       |       | 631.222,18  |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 681.272,18  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>                |               |  |       |             |
| 4837   | 00600624042-6 | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP     |       | -137.724,56 |
| 6837   | 00600624042-A | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP     |       | 2.286,97    |
| SUB TOTAL  |               |  |       | -135.437,59 |
| <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                          |       | 119.883,72  |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 119.933,72  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

Data: 24/12/2014 11:28:53

(Página: 7 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO      |
|--|---------------|--|------------|
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>               |               |  |            |
| 6878   | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)           | 104.797,02 |
| SUB TOTAL  |               |  | 104.797,02 |
| <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)          | 104.744,62 |
| SUB TOTAL  |               |  | 104.794,62 |
| <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   | 602.077,64 |
| SUB TOTAL  |               |  | 602.127,64 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                          |               |  |            |
| 6490   | 43868-A       | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE             | 8.393,56   |
| SUB TOTAL  |               |  | 8.393,56   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>                                |               |  |            |
| 6491   | 43869-A       | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL               | 24.728,71  |
| SUB TOTAL  |               |  | 24.728,71  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>                         |               |  |            |
| 6488   | 43866-A       | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA                  | 88.122,21  |
| SUB TOTAL  |               |  | 88.122,21  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</b>                     |               |  |            |
| 4495   | 43873-1       | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA                       | -600,75    |
| 6495   | 43873-A       | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA                       | 3.781,38   |
| SUB TOTAL  |               |  | 3.180,63   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>                         |               |  |            |
| 6494   | 43872-A       | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE           | 2.559,93   |
| SUB TOTAL  |               |  | 2.559,93   |
| <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      | 172.529,79 |
| SUB TOTAL  |               |  | 172.529,79 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>  |               |  |            |
| 6493   | 43871-A       | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM                      | 1.552,94   |
| SUB TOTAL  |               |  | 1.552,94   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>  |               |  |            |
| 4542   | 49960-9       | BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS                      | 4.440,00   |
| 6436   | 36182-A       | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT                      | 5.105,88   |
| SUB TOTAL  |               |  | 9.545,88   |
| <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 | -144,91    |
| 6492   | 43870-A       | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | 6.860,40   |
| SUB TOTAL  |               |  | 6.715,49   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>  |               |  |            |
| 6489   | 43867-A       | BRASIL - FNAS - IGD SUAS                           | 14.757,92  |
| SUB TOTAL  |               |  | 14.757,92  |
| <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              | 8.512,79   |
| SUB TOTAL  |               |  | 8.562,79   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS</b> |               |  |            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/12/2014 11:28:53

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/12/2014 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO                                | SALDO          |
|--|----------|--|----------------|
| 6520   | 47307-A  | BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO    | 232.939,52     |
|  |          |  | -----          |
| SUB TOTAL  |          |  | 232.939,52     |
| <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    | 128.663,43     |
|  |          |  | -----          |
| SUB TOTAL  |          |  | 128.668,43     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>                     |          |  |                |
| 6526   | 47470-A  | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC | 50.046,45      |
|  |          |  | -----          |
| SUB TOTAL  |          |  | 50.046,45      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>                      |          |  |                |
| 6538   | 49364-A  | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL  | 47.321,86      |
|  |          |  | -----          |
| SUB TOTAL  |          |  | 47.321,86      |
| <b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>                     |          |  |                |
| 6507   | 44821-A  | BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL    | 1.097,86       |
|  |          |  | -----          |
| SUB TOTAL  |          |  | 1.097,86       |
| <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  |          |  | 275.208.409,26 |

INDAIATUBA, 22 de Dezembro de 2014

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