



# INDAIATUBA

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

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

Data: 01/06/2016 16:40:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 1 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO          |
|---|---------------|--|----------------|
| <b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>   |               |  |                |
| 1   | -             | TESOURARIA                                       | -87.867,78     |
| 2   | -             | TESOURARIA 2                                     | 123.903,37     |
| 3   | -             | FARMÁCIA POPULAR                                 | 718,03         |
| 4   | -             | TESOURARIA 4                                     | -27.855,55     |
| 5   | -             | TESOURARIA 5                                     | -6.800,78      |
| 4100  | 45000001-7    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 144.908,71     |
| 4107  | 45000004-8    | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                    | 112.361,16     |
| 4167  | 13000837-5    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 224.617,90     |
| 4400  | 010101-X      | BRASIL - MOVIMENTO                               | 871.313,93     |
| 4401  | 010102-8      | BRASIL - FPM                                     | 42.350,70      |
| 4402  | 010114-1      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL                          | 372,96         |
| 4403  | 010103-6      | BRASIL - IUM                                     | 12,02          |
| 4404  | 010108-7      | BRASIL - ITR                                     | 2.744,60       |
| 4442  | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62       | 170.324,15     |
| 4700  | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO                                  | 117.596,78     |
| 4704  | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO                                 | 1.665,95       |
| 4706  | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO                                 | -50.968,35     |
| 4717  | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 965,30         |
| 4741  | 06000007-5    | CEF - ISSQN ALVARA                               | 4.506,35       |
| 4812  | 00600000155-1 | CEF - IPVA                                       | 50,00          |
| 4839  | 00600000198-5 | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS              | 50,00          |
| 4840  | 00600000201-9 | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS            | 50,00          |
| 4841  | 00600000203-5 | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 50,00          |
| 4842  | 00600000204-3 | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS       | 50,00          |
| 4843  | 00600000205-1 | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER - LOTEAM DIVERSOS    | 50,00          |
| 4847  | 00600000208-6 | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 50,00          |
| 4851  | 00600000216-7 | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO                    | 50,00          |
| 4855  | 00600000220-5 | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                        | 50,00          |
| 4856  | 00600000225-6 | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL             | 1,92           |
| 4880  | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                     | 490,86         |
| 4897  | 0000000277-9  | CEF - IPTU 2015                                  | 73.407,76      |
| 6401  | 010102-A      | BRASIL - FPM                                     | 36.175.263,98  |
| 6402  | 010114-A      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL                          | 5.595.991,16   |
| 6403  | 010103-A      | BRASIL - IUM                                     | 4.435,44       |
| 6404  | 010108-A      | BRASIL - ITR                                     | 31.608,12      |
| 6406  | 283141-A      | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                  | 128.377,26     |
| 6410  | 021904-A      | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.                 | 7.344,95       |
| 6426  | 031188-A      | BRASIL - SUPER SIMPLES                           | 31.711.831,27  |
| 6441  | 40025-A       | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO                | 11.022,98      |
| 6449  | 130191-A      | BRASIL - ICMS                                    | 57.421.570,34  |
| 6546  | 1300011-A     | BRASIL - IPVA                                    | 1.368.367,80   |
| 6549  | 51233-A       | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL    | 19.716,99      |
| 6554  | 507981-A      | BRASIL - IPVA                                    | 291.006,83     |
| 6700  | 00600001-A    | CEF - MOVIMENTO                                  | 1.610.852,97   |
| 6704  | 0600009-0     | CEF - ISS - FIXO                                 | 346.832,61     |
| 6706  | 06000100-A    | CEF - ISS/06                                     | 10.818.250,62  |
| 6717  | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 9.374.573,33   |
| 6741  | 06000007-A    | CEF - ISSQN ALVARA                               | 4.824.637,49   |
| 6812  | 00600000155-A | CEF - IPVA                                       | 20.845.532,43  |
| 6814  | 1330398-4     | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE     | 28.102,53      |
| 6839  | 00600000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS              | 222.208,00     |
| 6840  | 00600000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS            | 371.654,12     |
| 6841  | 00600000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 47.423,06      |
| 6842  | 00600000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS       | 3.429.494,90   |
| 6843  | 00600000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER - LOTEAM DIVERSOS    | 575.960,89     |
| 6847  | 00600000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS          | 371.679,50     |
| 6851  | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO                    | 165.183,62     |
| 6855  | 00600000220-A | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                        | 2.310,81       |
| 6861  | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS       | 39.592,69      |
| 6868  | 01300058785-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA       | 17.757,87      |
| 6880  | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA                     | 15.964.673,20  |
| 6897  | 00600000277-A | CEF - IPTU 2015                                  | 41.511.298,69  |
| 6904  | 1300088148-1  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR | 37.410,59      |
| 6905  | 1300088171-6  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG   | 10.469,23      |
| SUB TOTAL   |               |  | 245.101.656,26 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b> |               |  |                |
| 6411  | 022963-A      | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.              | 2.914.397,01   |
| SUB TOTAL   |               |  | 2.914.397,01   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>     |               |  |                |
| 6547  | 42005-A       | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS                   | 1.996.620,05   |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.996.620,05   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                     |               |  |                |
| 4871  | 00600000260-4 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014                      | 0,44           |
| 4896  | 00600000282-5 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015                      | 50,00          |
| 4910  | 0600000294-9  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016                      | 2.402.683,05   |
| 6871  | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014                              | -84,93         |
| 6896  | 00600000282-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015                      | 7.870.074,88   |
| SUB TOTAL   |               |  | 10.272.723,44  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 01/06/2016 16:40:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 2 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO         |
|---|---------------|--|---------------|
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>   |               |  |               |
| 4825  | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU                                     | -571,00       |
| 6825  | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                     | 4.447.740,48  |
|   |               |  | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  | 4.447.169,48  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                                |               |  |               |
| 4485  | 43751-4       | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO            | -467,20       |
| 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               | 496.701,58    |
| 6848  | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI           | 8.254,81      |
| 6879  | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                             | 30.274,62     |
| 6906  | 060000289-A   | CEF - PROGRAMA VIVER                             | 4.645,72      |
|   |               |  | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  | 539.509,53    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>                                   |               |  |               |
| 6551  | 0130207-A     | BRASIL - PROJETO GURI                            | 51.881,52     |
|   |               |  | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  | 51.881,52     |
| <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    | 114.104,16    |
|   |               |  | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  | 114.104,16    |
| <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     | 19,07         |
|   |               |  | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  | 19,07         |
| <b>Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>            |               |  |               |
| 6910  | 0600000294-A  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016                      | 10.469.038,22 |
|   |               |  | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  | 10.469.038,22 |
| <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 | 447.809,33    |
|   |               |  | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  | 447.809,33    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>                              |               |  |               |
| 6509  | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                   | 847.917,40    |
|   |               |  | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  | 847.917,40    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                 |               |  |               |
| 6447  | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                          | 450.000,56    |
|   |               |  | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  | 450.000,56    |
| <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             | 587,63        |
|   |               |  | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  | 587,63        |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                              |               |  |               |
| 4733  | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB                                     | 50,00         |
| 6424  | 029884-A      | BRASIL - FUNDEB                                  | 4.181.755,47  |
| 6733  | 00600000103-A | CEF - FUNDEB                                     | 1.254.372,70  |
|   |               |  | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  | 5.436.178,17  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                           |               |  |               |
| 6483  | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                         | 125.797,04    |
|   |               |  | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  | 125.797,04    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>                                 |               |  |               |
| 6510  | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                | 157,36        |
|   |               |  | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  | 157,36        |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>                                    |               |  |               |
| 6521  | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL                            | 347.715,95    |
|   |               |  | -----         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 01/06/2016 16:40:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO  | SALDO         |
|-------|---------------|--|---------------|
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 347.715,95    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b> |               |
| 6545  | 50391-A       | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS  | 557,33        |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 557,33        |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI</b>              |               |
| 4564  | 52284-8       | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"   | 120,00        |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 120,00        |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>               |               |
| 6498  | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL  | 4.745,05      |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 4.745,05      |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>                         |               |
| 4497  | 43971-1       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA  | 16,90         |
| 6497  | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA  | 25.513,79     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 25.530,69     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>                 |               |
| 4499  | 43750-6       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 16,90         |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 13.918,47     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 13.935,37     |
|       |               | <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  | 419.179,77    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 419.229,77    |
|       |               | <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   | -4.602,66     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | -4.552,66     |
|       |               | <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  | 199,85        |
| 6793  | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTRO  | -3.325,43     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | -3.125,58     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                           |               |
| 4849  | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR   | 50,00         |
| 6849  | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR   | 562.861,48    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 562.911,48    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>              |               |
| 4792  | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%  | 66,20         |
| 6792  | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%   | 25.090.986,26 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 25.091.052,46 |
|       |               | <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  | 20.088,98     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 20.138,98     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                       |               |
| 4895  | 00600000274-4 | CEF - FUNDO DA CULTURA   | 50,00         |
| 6895  | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA   | 5.856,79      |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 5.906,79      |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>                                   |               |
| 4864  | 06600000170-5 | CEF - DEVISA   | 702,85        |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA   | 257.173,39    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 257.876,24    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>                             |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 01/06/2016 16:40:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2016 DR: 00.000.0000 até 30.05.2016

(Página: 4 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO               |
|--|---------------|--|---------------------|
| 4432   | 0035119-9     | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET                 | 1.580,04            |
| 4701   | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 1.101,65            |
| 4813   | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 50,00               |
| 4887   | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN                                      | 50,00               |
| 6432   | 00035119-A    | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET                | 22.300,00           |
| 6701   | 0060003-A     | CEF - FUNTRAN                                      | 1.562.169,97        |
| 6813   | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                                      | 81.091,52           |
| 6887   | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN                                      | 34.618,31           |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>1.702.961,49</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>  |               |  |                     |
| 4838   | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL                                      | 92,00               |
| 6838   | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                                      | 2.002.198,17        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>2.002.290,17</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>  |               |  |                     |
| 4858   | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR                                  | 52,70               |
| 6858   | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR                                  | 157.573,92          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>157.626,62</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                                  | 10.567,82           |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>10.617,82</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>                 |               |  |                     |
| 4836   | 00600000192-6 | CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11 | 1.086.750,57        |
| 6836   | 01300037405-9 | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11  | 362.309,76          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>1.449.060,33</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   | 331.427,49          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>331.427,49</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      | 6.501,96            |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>6.501,96</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</b>           |               |  |                     |
| 6882   | 1300081489-0  | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98        | 279.817,67          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>279.817,67</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>                               |               |  |                     |
| 4890   | 00600000258-2 | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I         | 66,79               |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>66,79</b>        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>                              |               |  |                     |
| 4891   | 00600000259-0 | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II        | 73,41               |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>73,41</b>        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>               |               |  |                     |
| 6901   | 01300085084-5 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2       | 177.428,49          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>177.428,49</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013</b> |               |  |                     |
| 6907   | 0600647062-A  | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL      | 11.942,82           |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>11.942,82</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>  |               |  |                     |
| 4552   | 51253-2       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR         | 0,02                |
| 4794   | 006672005-3   | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 50,00               |
| 6552   | 51253-A       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR         | 1.307.153,99        |
| 6794   | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.394.927,85        |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  | <b>5.702.131,86</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 01/06/2016 16:40:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2016 DR: 00.000.0000 até 98.899.9099

(Página: 5 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                   | SALDO         |
|---|---------------|---|---------------|
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>                              |               |   |               |
| 6516  | 46012-A       | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE           | 7.711,04      |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 7.711,04      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>   |               |   |               |
| 6553  | 51113-A       | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 2.016,99      |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 2.016,99      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>            |               |   |               |
| 4539  | 50056-9       | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO   | 3.866,50      |
| 6539  | 50056-A       | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO   | 575.259,72    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 579.126,22    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>  |               |   |               |
| 4734  | 00600672004-5 | CEF - QSE   | 50,00         |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE  | 15.296.782,72 |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 15.296.832,72 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>  |               |   |               |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS               | 59.825,01     |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 59.825,01     |
| <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           | 118.600,41    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 118.650,41    |
| <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                | 1.281.402,36  |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 1.281.452,36  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>              |               |   |               |
| 4807  | 00600624032-9 | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE           | 50,00         |
| 6807  | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE            | 3.672.966,47  |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 3.673.016,47  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>       |               |   |               |
| 4821  | 00600000165-9 | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT       | -30,00        |
| 6821  | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT       | 249.483,76    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 249.453,76    |
| <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     | 891.664,46    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 891.714,46    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>            |               |   |               |
| 4822  | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL    | -4.942,00     |
| 6822  | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL    | 325.787,56    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 320.845,56    |
| <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                 | 336.932,53    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 336.982,53    |
| <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   | 709.552,85    |
|   |               |   | -----         |
| SUB TOTAL   |               |   | 709.602,85    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>                     |               |   |               |
| 4804  | 00600624029-9 | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA             | 50,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 01/06/2016 16:40:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2016 DR: 00.000.0000 até 30.09.2016

(Página: 6 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO      |
|---|---------------|--|------------|
| 6804  | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA         | 117.971,62 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 118.021,62 |
| <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                   | 52.463,24  |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 52.513,24  |
| <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                  | 82.399,43  |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 82.449,43  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>  |               |  |            |
| 4803  | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS                                | 50,00      |
| 6803  | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS                                | 270.065,10 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 270.115,10 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b>        |               |  |            |
| 4893  | 00600624040-0 | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS                     | 50,00      |
| 6893  | 00600624040-A | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS                     | 2.473,46   |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 2.523,46   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                                  |               |  |            |
| 4785  | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS                       | 50,00      |
| 6785  | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS                        | 19.273,85  |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 19.323,85  |
| <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 | 1.609,20   |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 1.659,20   |
| <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                     | 64.750,16  |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 64.800,16  |
| <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       | 101.481,22 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 101.531,22 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>                       |               |  |            |
| 4837  | 00600624042-6 | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP     | 50,00      |
| 6837  | 00600624042-A | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP     | 5.230,64   |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 5.280,64   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7</b>                            |               |  |            |
| 4867  | 00600000248-5 | CEF - PAB REFORMA UBS 7                          | 50,00      |
| 6867  | 00600000248-A | CEF - PAB REFORMA UBS 7                          | 2.599,66   |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 2.649,66   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>        |               |  |            |
| 6878  | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)         | 116.549,71 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 116.549,71 |
| <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)        | 116.491,43 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | 116.541,43 |
| <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 | 393.263,49 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 01/06/2016 16:40:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999

(Página: 7 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO      |
|--|---------------|--|------------|
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 393.313,49 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>                                    |               |  |            |
| 4899   | 00600000284-1 | CEF - SUS - UPA CUSTEIO                            | 50,00      |
| 6899   | 00600000284-A | CEF - SUS - UPA CUSTEIO                            | 619.876,49 |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 619.926,49 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS</b>            |               |  |            |
| 4903   | 0600000291-4  | CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS     | 50,00      |
| 6903   | 0600000291-A  | CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS     | 4.871,27   |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 4.921,27   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>                        |               |  |            |
| 4908   | 00600000293-0 | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA                      | 32.000,00  |
| 6908   | 0600000293-A  | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA                      | 57.759,98  |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 89.759,98  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b> |               |  |            |
| 4909   | 006624052-3   | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 50,00      |
| 6909   | 0600624052-A  | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 187.757,12 |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 187.807,12 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>                  |               |  |            |
| 4556   | 52034-9       | FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE                 | 50,70      |
| 6556   | 52034-A       | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE         | 25.414,57  |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 25.465,27  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>                 |               |  |            |
| 4561   | 52032-2       | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA                    | 8,45       |
| 6561   | 52032-A       | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA        | 134.497,39 |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 134.505,84 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>                 |               |  |            |
| 4557   | 52035-7       | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE                | 33,80      |
| 6557   | 52035-A       | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE    | 88.254,77  |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 88.288,57  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>                  |               |  |            |
| 4559   | 52036-5       | FNAS PSB   | -611,90    |
| 6559   | 52036-A       | APLIC REC - FNAS PSB                               | 174.032,16 |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 173.420,26 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>  |               |  |            |
| 6560   | 52030-A       | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA               | 12.742,18  |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 12.742,18  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>                                      |               |  |            |
| 6562   | 52033-A       | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                | 7.230,28   |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 7.230,28   |
| <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              | 9.467,48   |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 9.517,48   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>                  |               |  |            |
| 4558   | 52031-4       | FNAS AEPETI - ACEPETI                              | 16,90      |
| 6558   | 52031-A       | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI                  | 46.112,29  |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 46.129,19  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>                              |               |  |            |
| 6555   | 51788-A       | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)                     | 854,31     |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 854,31     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 01/06/2016 16:40:23

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2016 DR: 00.000.0000 até 98.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO          |
|---|---------------|--|----------------|
| <b>Destinação de Recurso: 06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL</b> |               |  |                |
| 4540  | 50086-0       | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14 | 160,67         |
|   |               |  | -----          |
|   |               |  | SUB TOTAL      |
|   |               |  | 160,67         |
| <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  | 14.941,83      |
|   |               |  | -----          |
|   |               |  | SUB TOTAL      |
|   |               |  | 14.941,83      |
| <b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>                             |               |  |                |
| 4911  | 0600000263-9  | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014 | 589,80         |
|   |               |  | -----          |
|   |               |  | SUB TOTAL      |
|   |               |  | 589,80         |
| <b>Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO</b>                        |               |  |                |
| 6550  | 51181-A       | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15  | 101.668,67     |
|   |               |  | -----          |
|   |               |  | SUB TOTAL      |
|   |               |  | 101.668,67     |
|   |               |  | =====          |
|   |               |  | TOTAL GERAL    |
|   |               |  | 348.181.986,82 |

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORREINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL