

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 10/03/2014 15:48:42

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 1 / 8)

**CONTA Nº CONTA APLICAÇÃO BANCO S A L D O**

| Destinação de Recurso: |                  | 01.110.0000 - GERAL   |                |
|------------------------|------------------|---|----------------|
| 1                      | -                | TESOURARIA  | 176.839,47     |
| 2                      | -                | TESOURARIA 2  | -175.483,47    |
| 3                      | -                | FARMÁCIA POPULAR  | 1.040,61       |
| 4100                   | 45000001-7       | SANTANDER - MOVIMENTO   | 1.624.240,02   |
| 4107                   | 45000004-8       | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                                       | 930.167,51     |
| 4167                   | 13000837-5       | SANTANDER - MOVIMENTO   | 940.507,20     |
| 4400                   | 010101-X         | BRASIL - MOVIMENTO  | 2.824.544,92   |
| 4401                   | 010102-8         | BRASIL - FPM  | 1.374,39       |
| 4402                   | 010114-1         | BRASIL - FUNDO ESPECIAL   | 709,35         |
| 4404                   | 010108-7         | BRASIL - ITR  | 626,89         |
| 4426                   | 031188-X         | BRASIL - SUPER SIMPLES  | 5.234,22       |
| 4441                   | 400025-4         | BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO                                      | 974,54         |
| 4442                   | 36001311830-7    | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62                          | 9.768,37       |
| 4449                   | 130191-8         | BRASIL - ICMS   | -3.109,19      |
| 4700                   | 006000000001-6   | CEF - MOVIMENTO   | 25.134,97      |
| 4704                   | 060000000009-1   | CEF - ISS - FIXO  | 1.301,04       |
| 4706                   | 06000000100-4    | CEF - ISS - FIXO  | 3.374,67       |
| 4714                   | 006000000089-0   | CEF - TCER/2007   | 50,00          |
| 4717                   | 006000000092-0   | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                                     | 1.165,52       |
| 4741                   | 06000007-5       | CEF - ISSQN ALVARA  | 50,00          |
| 4745                   | 00600000000114-4 | CEF - PARCELAMENTO DIMPE  | 50,00          |
| 4812                   | 00600000155-1    | CEF - IPVA  | 130.050,00     |
| 4839                   | 00600000198-5    | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS                                 | 17.334,16      |
| 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          |
| 4854                   | 00600000195-0    | CEF - IPTU 2013   | 9.016.092,95   |
| 4855                   | 00600000220-5    | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO   | -310,96        |
| 4856                   | 00600000225-6    | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL                                | 1,60           |
| 4869                   | 00600000251-5    | CEF - IPTU 2014   | 59.374,96      |
| 4880                   | 00600000249-3    | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA  | 122,80         |
| 6011                   | 1103440-A        | BANCO BVA S.A. NET  | 53.889.538,32  |
| 6401                   | 010102-A         | BRASIL - FPM  | 47.639.542,22  |
| 6402                   | 010114-A         | BRASIL - FUNDO ESPECIAL   | 3.067.706,56   |
| 6403                   | 010103-A         | BRASIL - IUM  | 146.017,53     |
| 6404                   | 010108-A         | BRASIL - ITR  | 2.521.840,39   |
| 6406                   | 283141-A         | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                                     | 1.592.358,16   |
| 6410                   | 021904-A         | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.                                    | 1.203.802,28   |
| 6426                   | 031188-A         | BRASIL - SUPER SIMPLES  | 9.954.823,21   |
| 6444                   | 130011-A         | BRASIL - IPVA   | 464.432,29     |
| 6449                   | 130191-A         | BRASIL - ICMS   | 7.129.113,84   |
| 6480                   | 42005-A          | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES                                       | 464.392,64     |
| 6524                   | 47848-A          | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS                           | 1.090.829,09   |
| 6700                   | 00600001-A       | CEF - MOVIMENTO   | 2.202.266,48   |
| 6704                   | 0600009-0        | CEF - ISS - FIXO  | 1.399.231,26   |
| 6706                   | 06000100-A       | CEF - ISS/06  | 11.613.575,29  |
| 6714                   | 00600000089-A    | CEF - TCER/2007   | 724.797,99     |
| 6717                   | 006000000092-A   | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                                     | 7.796.090,60   |
| 6741                   | 06000007-A       | CEF - ISSQN ALVARA  | 5.790.511,95   |
| 6745                   | 00600000000114   | CEF - PARCELAMENTO DIMPE  | -1.128,84      |
| 6812                   | 00600000155-A    | CEF - IPVA  | 25.746.312,87  |
| 6814                   | 1330398-4        | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE                        | 23.967,85      |
| 6839                   | 00600000198-A    | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS                                 | 143.135,15     |
| 6840                   | 00600000201-A    | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS                               | 163.159,51     |
| 6841                   | 00600000203-A    | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS                             | 40.970,12      |
| 6842                   | 00600000204-A    | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS                          | 1.591.041,95   |
| 6843                   | 00600000205-A    | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS                        | 490.320,21     |
| 6847                   | 00600000208-A    | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS                             | 295.666,95     |
| 6851                   | 00600000216-A    | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO                                       | 123.085,68     |
| 6854                   | 00600000195-A    | CEF - IPTU 2013   | -3.398,81      |
| 6855                   | 00600000220-A    | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO   | 13.473,97      |
| 6860                   | 01300043700-0    | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG                   | 107.922,00     |
| 6861                   | 01300044539-8    | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS                          | 33.733,77      |
| 6868                   | 01300058785-0    | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA                          | 15.124,88      |
| 6869                   | 00600004050-7    | CEF - IPTU 2014   | 22.511.025,67  |
| 6880                   | 00600000249-A    | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA  | 51.174,95      |
|                        |                  |   | -----          |
| SUB TOTAL              |                  |   | 225.627.984,52 |
| Destinação de Recurso: |                  | 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO |                |
| 6411                   | 022963-A         | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.                                 | 2.467.490,99   |
|                        |                  |   | -----          |
| SUB TOTAL              |                  |   | 2.467.490,99   |
| Destinação de Recurso: |                  | 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                     |                |
| 4852                   | 00600000218-3    | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013   | -14.470,76     |
| 4871                   | 00600000260-4    | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014   | -1.139.614,91  |
| 6852                   | 00600000218-A    | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013   | 3.584.713,82   |
| 6871                   | 00600000260-4    | CEF - EDUCAÇÃO 2014   | 1.521.037,42   |
|                        |                  |   | -----          |
| SUB TOTAL              |                  |   | 3.951.665,57   |
| Destinação de Recurso: |                  | 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL   |                |
| 4761                   | 0060006125-0     | CEF - FUNSAU  | 50,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 10/03/2014 15:48:42

99.999.9999 CAM

(Página: 2 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO         |
|--|---------------|--|---------------|
| 4825   | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU                                     | 18.648,08     |
| 6761   | 0060006125-A  | CEF - FUNSAU                                     | 1.039.073,95  |
| 6825   | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                     | 3.658.554,22  |
| SUB TOTAL  |               |  | 4.716.326,25  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS</b> |               |  |               |
| 4859   | 00600000234-5 | CEF - FMDCA - FUNCRI                             | -5.152,00     |
| 6859   | 00600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                             | 95,47         |
| SUB TOTAL  |               |  | -5.056,53     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |               |  |               |
| 4485   | 43751-4       | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO            | -227,00       |
| 4848   | 00600000209-4 | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI           | 50,00         |
| 4879   | 06600000234-5 | CEF - FMDCA - FUNCRI                             | 50,00         |
| 6485   | 43751-A       | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO               | 361.733,73    |
| 6848   | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI           | 626,80        |
| 6879   | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                             | 34.945,51     |
| SUB TOTAL  |               |  | 397.179,04    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>  |               |  |               |
| 6450   | 130207-A      | BRASIL - CONV. PROJ GURI                         | 42.104,23     |
| SUB TOTAL  |               |  | 42.104,23     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.</b>        |               |  |               |
| 6523   | 442150-A      | BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011 | 33.990,09     |
| SUB TOTAL  |               |  | 33.990,09     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0087 - CONVENIO ESTADUAL N.º160/11 PAV ESTR FOGUETEIRO</b>                    |               |  |               |
| 6481   | 42151-A       | BRASIL - PAV ASFALT ESTR FOGUET CV 160/11        | 358,40        |
| SUB TOTAL  |               |  | 358,40        |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00</b>                        |               |  |               |
| 6503   | 44044-A       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12        | 11.097,05     |
| SUB TOTAL  |               |  | 11.097,05     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00</b>                       |               |  |               |
| 6504   | 44043-A       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12        | 43.679,77     |
| SUB TOTAL  |               |  | 43.679,77     |
| <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    | 560.171,09    |
| SUB TOTAL  |               |  | 560.171,09    |
| <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     | 1.906,39      |
| SUB TOTAL  |               |  | 1.906,39      |
| <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 | 245.101,33    |
| SUB TOTAL  |               |  | 245.101,33    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>  |               |  |               |
| 6447   | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                          | 341.064,86    |
| SUB TOTAL  |               |  | 341.064,86    |
| <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             | 45.755,86     |
| SUB TOTAL  |               |  | 45.755,86     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |               |  |               |
| 4733   | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB                                     | 50,00         |
| 6424   | 029884-A      | BRASIL - FUNDEB                                  | 162.811,15    |
| 6733   | 00600000103-A | CEF - FUNDEB                                     | 10.178.405,92 |
| SUB TOTAL  |               |  | 10.341.267,07 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 10/03/2014 15:48:42

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 3 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO  | BANCO | SALDO         |
|---|---------------|--|-------|---------------|
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>        |               |  |       |               |
| 6483  | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                           |       | 45.050,30     |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 45.050,30     |
| <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          |       | 1.774,28      |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 1.774,28      |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>               |               |  |       |               |
| 6510  | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                  |       | 714,80        |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 714,80        |
| <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                              |       | 7,40          |
| 6521  | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL                              |       | 166.277,70    |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 166.285,10    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>    |               |  |       |               |
| 6498  | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL          |       | 1.114,57      |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 1.114,57      |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDAÇÃO CASA</b>                |               |  |       |               |
| 6497  | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA        |       | 7.432,66      |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 7.432,66      |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>      |               |  |       |               |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA            |       | 3.802,54      |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 3.802,54      |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI</b>    |               |  |       |               |
| 4529  | 041106-X      | BRASIL - FUNCRI                                    |       | 209,17        |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 209,17        |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>         |               |  |       |               |
| 4850  | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE            |       | 220,00        |
| 6850  | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE            |       | 284.735,68    |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 284.955,68    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>      |               |  |       |               |
| 4711  | 00600000070-9 | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB               |       | 52,24         |
| 6711  | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB               |       | 567.773,60    |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 567.825,84    |
| <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  |       | 168,92        |
| 6793  | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR |       | 341.200,93    |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 341.369,85    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                |               |  |       |               |
| 4849  | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR                                     |       | 50,00         |
| 6849  | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR                                     |       | 116.400,51    |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 116.450,51    |
| <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%                |       | 73.238,80     |
| 6792  | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%             |       | 11.721.235,30 |
|   |               |  |       | -----         |
| SUB TOTAL   |               |  |       | 11.794.474,10 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b> |               |  |       |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 10/03/2014 15:48:42

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 4 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO               |
|---|---------------|--|---------------------|
| 4796  | 00610000150-0 | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                          | 50,00               |
| 6796  | 00610000150-A | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                          | 17.422,56           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>17.472,56</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>  |               |  |                     |
| 4853  | 00660006126-8 | CEF - DEVISA                                       | -86.325,80          |
| 4864  | 06600000170-5 | CEF - DEVISA                                       | 87.070,01           |
| 6853  | 00660006126-A | CEF - DEVISA                                       | 861,89              |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA                                       | 239.759,08          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>241.365,18</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>  |               |  |                     |
| 4701  | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 1.187,92            |
| 4813  | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 50,00               |
| 6432  | 00035119-A    | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET                | 10.486,39           |
| 6477  | 41105-A       | BRASIL - FUNTRAN                                   | 8.517,90            |
| 6701  | 00600003-A    | CEF - FUNTRAN                                      | 2.056.786,20        |
| 6813  | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                                      | 151.581,31          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>2.228.609,72</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>   |               |  |                     |
| 4838  | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL                                      | 4.789,55            |
| 6838  | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                                      | 1.425.666,26        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>1.430.455,81</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>                                       |               |  |                     |
| 4858  | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR                                  | 5.473,36            |
| 6858  | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR                                  | 748.793,96          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>754.267,32</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                                  | 5.874,64            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>5.924,64</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 | 144.454,59          |
| 6836  | 01300037405-9 | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11  | 1.109.369,07        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>1.253.823,66</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO</b>           |               |  |                     |
| 4827  | 00600647050-2 | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010 | 72.109,56           |
| 6827  | 1300031705-5  | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010 | 239.899,53          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>312.009,09</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA</b> |               |  |                     |
| 4826  | 00600647058-8 | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11   | 95.148,32           |
| 6826  | 01300032351-9 | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11   | 132.353,85          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>227.502,17</b>   |
| <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 | 3.690.027,42        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>3.690.077,42</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>  |               |  |                     |
| 6516  | 46012-A       | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE            | 108.653,82          |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>108.653,82</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>  |               |  |                     |
| 4734  | 00600672004-5 | CEF - QSE  | -163.007,12         |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE   | 7.573.258,12        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>7.410.251,00</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>  |               |  |                     |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS                | 24.087,44           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |  | <b>24.087,44</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: 05/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 10/03/2014 15:48:42

Sistema: CAM

(Página: 5 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO                                       | BANCO | SALDO        |
|---|---------------|---|-------|--------------|
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0008 - EF - PDDE</b>   |               |   |       |              |
| 6478  | 41105-A       | BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA            |       | 144,51       |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 144,51       |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b>                          |               |   |       |              |
| 4727  | 00600624007-8 | CEF - VIGILANCIA SANITARIA                      |       | 46,07        |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 46,07        |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b> |               |   |       |              |
| 4790  | 006624019-1   | CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO          |       | 50,00        |
| 6790  | 06624019-1    | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND         |       | 130.073,93   |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 130.123,93   |
| <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              |       | 1.369.105,75 |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 1.369.155,75 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>              |               |   |       |              |
| 4807  | 00600624032-9 | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE         |       | 852.531,68   |
| 6807  | 00600624032-A | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE         |       | 2.681.246,30 |
| 6835  | 0060000191-A  | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA      |       | 22.403,86    |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 3.556.181,84 |
| <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     |       | 270.246,49   |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 270.296,49   |
| <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   |       | 352.254,73   |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 352.304,73   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>            |               |   |       |              |
| 4822  | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL  |       | 50,00        |
| 6822  | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL  |       | 159.312,70   |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 159.362,70   |
| <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               |       | 569.790,41   |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 569.840,41   |
| <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 |       | 238.416,52   |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 238.466,52   |
| <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        |       | 90.108,10    |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 90.158,10    |
| <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                  |       | 106.966,44   |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 107.016,44   |
| <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                 |       | 25.684,99    |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 25.734,99    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>  |               |   |       |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 10/03/2014 15:48:42

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 6 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO  | BANCO | SALDO      |
|--|---------------|--|-------|------------|
| 4803   | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS                                  |       | 50,00      |
| 6803   | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS                                  |       | 315.149,25 |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 315.199,25 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b> |               |  |       |            |
| 4772   | 006000136-5   | CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI                       |       | 198,39     |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 198,39     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                           |               |  |       |            |
| 4785   | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS                         |       | 50,00      |
| 6785   | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS                          |       | 73.710,98  |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 73.760,98  |
| <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   |       | 1.384,85   |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 1.434,85   |
| <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                       |       | 8.725,12   |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 8.775,12   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>                 |               |  |       |            |
| 4835   | 00600000191-8 | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA         |       | 50,00      |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 50,00      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP</b>                |               |  |       |            |
| 6837   | 00600624042-A | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP       |       | 82.735,18  |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 82.735,18  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7</b>                     |               |  |       |            |
| 4867   | 00600000248-5 | CEF - PAB REFORMA UBS 7                            |       | 167,88     |
| 6867   | 00600000248-A | CEF - PAB REFORMA UBS 7                            |       | 30.354,91  |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 30.522,79  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b> |               |  |       |            |
| 6878   | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)           |       | 100.301,09 |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 100.301,09 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>  |               |  |       |            |
| 4877   | 00600624049-3 | CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)         |       | 50,00      |
| 6877   | 00600624049-A | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)          |       | 100.250,95 |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 100.300,95 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL</b>       |               |  |       |            |
| 4815   | 00600647049-9 | CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OGU317614-22 |       | 28.038,00  |
| 6815   | 01300031140-5 | CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22  |       | 135.519,68 |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 163.557,68 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>            |               |  |       |            |
| 4490   | 43868-5       | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE             |       | -4.019,20  |
| 6490   | 43868-A       | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE             |       | 21.708,26  |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 17.689,06  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>                  |               |  |       |            |
| 6491   | 43869-A       | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL               |       | 77.343,29  |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 77.343,29  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>           |               |  |       |            |
| 6488   | 43866-A       | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA                  |       | 111.468,15 |
| SUB TOTAL  |               |  |       | 111.468,15 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</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: 05/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 10/03/2014 15:48:42

Sistema: CAM

(Página: 7 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO      |
|---|---------------|--|------------|
| 6495  | 43873-A       | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA                       | 42.543,16  |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 42.543,16  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>                            |               |  |            |
| 4494  | 43872-3       | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE           | 7,40       |
| 6494  | 43872-A       | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE           | 2.460,23   |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 2.467,63   |
| <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      | 369.876,13 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 369.876,13 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>   |               |  |            |
| 6493  | 43871-A       | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM                      | 30.731,04  |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 30.731,04  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL</b>                          |               |  |            |
| 6756  | 0600647025-A  | CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64 | 145.065,15 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 145.065,15 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>   |               |  |            |
| 6436  | 36182-A       | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT                      | 4.870,89   |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 4.870,89   |
| <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 | 479.713,82 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 479.713,82 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>   |               |  |            |
| 6489  | 43867-A       | BRASIL - FNAS - IGD SUAS                           | 29.982,21  |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 29.982,21  |
| <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              | 8.178,78   |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 8.228,78   |
| <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        | 220.020,28 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 220.020,28 |
| <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        | 122.175,85 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 122.180,85 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>                            |               |  |            |
| 6526  | 47470-A       | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC     | 36.156,05  |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 36.156,05  |
| <b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>                            |               |  |            |
| 6507  | 44821-A       | BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL        | 1.047,33   |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.047,33   |
| <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     |
| <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  | 50,00      |
| 6865  | 00600000242-A | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12  | 28.581,49  |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 28.631,49  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 10/03/2014 15:48:42

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/03/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 8 / 8)

| CONTA       | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO          |
|-------------|----------|-----------------|----------------|
|             |          |                 | =====          |
| TOTAL GERAL |          |                 | 289.333.890,01 |

INDAIATUBA, 05 de Março de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL