

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 09:10:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 1 / 8)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|-------|----------|-----------|-------|-------|
|-------|----------|-----------|-------|-------|

**Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL**

|      |                 |   |  |               |
|------|-----------------|---|--|---------------|
| 1    | -               | TESOURARIA  |  | 150.894,47    |
| 2    | -               | TESOURARIA 2                                      |  | -149.874,47   |
| 3    | -               | FARMÁCIA POPULAR                                  |  | 1.459,49      |
| 4100 | 45000001-7      | SANTANDER - MOVIMENTO                             |  | 203.299,42    |
| 4107 | 45000004-8      | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                     |  | 70.165,18     |
| 4167 | 13000837-5      | SANTANDER - MOVIMENTO                             |  | 518.878,73    |
| 4400 | 010101-X        | BRASIL - MOVIMENTO                                |  | 1.126.550,33  |
| 4401 | 010102-8        | BRASIL - FPM                                      |  | 29.369,91     |
| 4404 | 010108-7        | BRASIL - ITR                                      |  | 12.229,64     |
| 4442 | 36001311830-7   | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62        |  | 9.709,04      |
| 4700 | 00600000001-6   | CEF - MOVIMENTO                                   |  | 110.651,50    |
| 4704 | 06000000009-1   | CEF - ISS - FIXO                                  |  | 520,40        |
| 4706 | 06000000100-4   | CEF - ISS - FIXO                                  |  | -20,48        |
| 4714 | 00600000089-0   | CEF - TCER/2007                                   |  | 50,00         |
| 4717 | 00600000092-0   | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                   |  | 496,88        |
| 4741 | 06000007-5      | CEF - ISSQN ALVARA                                |  | 412,88        |
| 4745 | 0060000000114-4 | CEF - PARCELAMENTO DIMPE                          |  | 50,00         |
| 4812 | 00600000155-1   | CEF - IPVA  |  | 750.754,63    |
| 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         |
| 4854 | 00600000195-0   | CEF - IPTU 2013                                   |  | 5.792,00      |
| 4855 | 00600000220-5   | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                         |  | 50,00         |
| 4856 | 00600000225-6   | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL              |  | 1,60          |
| 4869 | 00600000251-5   | CEF - IPTU 2014                                   |  | 60.960,33     |
| 6011 | 1103440-A       | BANCO BVA S.A. NET                                |  | 53.889.538,32 |
| 6401 | 010102-A        | BRASIL - FPM                                      |  | 45.204.694,28 |
| 6402 | 010114-A        | BRASIL - FUNDO ESPECIAL                           |  | 2.888.467,81  |
| 6403 | 010103-A        | BRASIL - IUM                                      |  | 143.345,12    |
| 6404 | 010108-A        | BRASIL - ITR                                      |  | 2.477.669,54  |
| 6406 | 283141-A        | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                   |  | 1.473.099,26  |
| 6410 | 021904-A        | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.                  |  | 1.078.555,11  |
| 6426 | 031188-A        | BRASIL - SUPER SIMPLES                            |  | 16.099.559,37 |
| 6441 | 40025-A         | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO                 |  | 2.592.010,88  |
| 6444 | 130011-A        | BRASIL - IPVA                                     |  | 461.142,19    |
| 6449 | 130191-A        | BRASIL - ICMS                                     |  | 17.204.823,34 |
| 6480 | 42005-A         | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES                     |  | 459.539,14    |
| 6524 | 47848-A         | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS         |  | 1.074.170,32  |
| 6700 | 00600001-A      | CEF - MOVIMENTO                                   |  | 3.671.873,45  |
| 6704 | 0600009-0       | CEF - ISS - FIXO                                  |  | 696.129,24    |
| 6706 | 06000100-A      | CEF - ISS/06                                      |  | 4.893.601,99  |
| 6714 | 00600000089-A   | CEF - TCER/2007                                   |  | 716.260,64    |
| 6717 | 00600000092-A   | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                   |  | 7.270.400,63  |
| 6741 | 06000007-A      | CEF - ISSQN ALVARA                                |  | 5.719.514,00  |
| 6745 | 00600000000114  | CEF - PARCELAMENTO DIMPE                          |  | 2.987.184,56  |
| 6812 | 00600000155-A   | CEF - IPVA  |  | 18.403.104,64 |
| 6814 | 1330398-4       | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE      |  | 23.675,09     |
| 6839 | 00600000198-A   | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS               |  | 124.812,47    |
| 6840 | 00600000201-A   | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS             |  | 136.498,08    |
| 6841 | 00600000203-A   | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS           |  | 40.646,32     |
| 6842 | 00600000204-A   | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS        |  | 1.572.381,14  |
| 6843 | 00600000205-A   | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS      |  | 484.806,45    |
| 6847 | 00600000208-A   | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS           |  | 293.330,25    |
| 6851 | 00600000216-A   | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO                     |  | 121.392,62    |
| 6854 | 00600000195-A   | CEF - IPTU 2013                                   |  | 9.602.493,08  |
| 6855 | 00600000220-A   | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO                         |  | 13.008,73     |
| 6860 | 01300043700-0   | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG |  | 40.839,02     |
| 6861 | 01300044539-8   | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS        |  | 33.362,68     |
| 6868 | 01300058785-0   | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA        |  | 14.949,43     |

SUB TOTAL 204.809.630,67

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

|      |          |                                     |  |              |
|------|----------|-------------------------------------|--|--------------|
| 4411 | 022963-6 | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. |  | 7.106,63     |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. |  | 2.422.804,31 |

SUB TOTAL 2.429.910,94

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

|      |               |                             |  |              |
|------|---------------|-----------------------------|--|--------------|
| 4852 | 00600000218-3 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 |  | 414.719,68   |
| 6515 | 77777-A       | BRASIL - EDUCAÇÃO 2012      |  | 13.571,07    |
| 6852 | 00600000218-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 |  | 7.156.780,66 |

SUB TOTAL 7.585.071,41

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

|      |               |              |  |              |
|------|---------------|--------------|--|--------------|
| 4761 | 0060006125-0  | CEF - FUNSAU |  | 58,15        |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU |  | 15.375,92    |
| 6761 | 0060006125-A  | CEF - FUNSAU |  | 1.025.069,55 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU |  | 4.064.232,11 |

SUB TOTAL 5.104.735,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 09:10:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 2 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO  | BANCO | SALDO               |
|--|---------------|--|-------|---------------------|
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS</b> |               |  |       |                     |
| 4859   | 00600000234-5 | CEF - FMDCA - FUNCRI                             |       | 50,00               |
| 6859   | 00600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                             |       | 4.217,95            |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>4.267,95</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |               |  |       |                     |
| 4848   | 00600000209-4 | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI           |       | 50,00               |
| 6485   | 43751-A       | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO               |       | 254.480,91          |
| 6848   | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI           |       | 621,85              |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>255.152,76</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI</b>  |               |  |       |                     |
| 6450   | 130207-A      | BRASIL - CONV. PROJ GURI                         |       | 41.570,10           |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>41.570,10</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.</b>        |               |  |       |                     |
| 6523   | 442150-A      | BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011 |       | 33.576,01           |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>33.576,01</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$ 400.000,00</b>                        |               |  |       |                     |
| 6503   | 44044-A       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12        |       | 10.992,37           |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>10.992,37</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00</b>                       |               |  |       |                     |
| 6504   | 44043-A       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12        |       | 43.267,77           |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>43.267,77</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5</b>                      |               |  |       |                     |
| 6512   | 44748-X       | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12    |       | 555.734,12          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>555.734,12</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>   |               |  |       |                     |
| 4509   | 37635-3       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                   |       | 1.009.729,04        |
| 6509   | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                   |       | -359,38             |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>1.009.369,66</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA</b>                      |               |  |       |                     |
| 6475   | 130237-A      | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL             |       | 18.456,76           |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>18.456,76</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |               |  |       |                     |
| 4733   | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB                                     |       | 50,00               |
| 6424   | 029884-A      | BRASIL - FUNDEB                                  |       | 5.769.567,32        |
| 6733   | 00600000103-A | CEF - FUNDEB                                     |       | 101.201,16          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>5.870.818,48</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                                      |               |  |       |                     |
| 6483   | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                         |       | 51.928,51           |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>51.928,51</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE</b>                              |               |  |       |                     |
| 4528   | 043286-5      | BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE        |       | -159.426,26         |
| 6528   | 043286-A      | BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE        |       | 160.273,72          |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>847,46</b>       |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>  |               |  |       |                     |
| 6510   | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                |       | 708,05              |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>708,05</b>       |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0065 - PROGRAMA QUALIS-UBS</b>  |               |  |       |                     |
| 4514   | 44879-6       | BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS                     |       | 7.780,17            |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |  |       | <b>7.780,17</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0067 - AQUIS. MAT. CONSUMO (MEDICAMENTOS)</b>                                 |               |  |       |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 09:10:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 3 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO         |
|---|---------------|--|---------------|
| 6517  | 46205-A       | BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MEDICINAIS    | 1.187,60      |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 1.187,60      |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>                      |               |  |               |
| 4522  | 443820-4      | BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS              | 1.335,16      |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 1.335,16      |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>                                    |               |  |               |
| 4521  | 47408-8       | BRASIL - PAB ESTADUAL                              | 159.426,26    |
| 6521  | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL                              | 320.580,68    |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 480.006,94    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL</b>                      |               |  |               |
| 4498  | 43749-2       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL          | 22,20         |
| 6498  | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL          | 1.050,69      |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 1.072,89      |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA</b>                                  |               |  |               |
| 4497  | 43971-1       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA        | 14,80         |
| 6497  | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA        | 50.653,76     |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 50.668,56     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>                        |               |  |               |
| 4499  | 43750-6       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA            | 29,60         |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA            | 27,41         |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 57,01         |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0035 - CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI</b> |               |  |               |
| 4511  | 41122-X       | BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR- J PIOLI  | 289,26        |
| 6511  | 41122-A       | BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR- J PIOLI  | -0,19         |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 289,07        |
| <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            | 279.425,59    |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 279.475,59    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>                        |               |  |               |
| 4711  | 00600000070-9 | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB               | 54,36         |
| 6711  | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB               | 559.591,23    |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 559.645,59    |
| <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  | 121,68        |
| 6793  | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 325.058,97    |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 325.180,65    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                                  |               |  |               |
| 4849  | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR                                     | 50,00         |
| 6849  | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR                                     | 115.480,57    |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 115.530,57    |
| <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%                | 69,04         |
| 6792  | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%             | 11.124.801,90 |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 11.124.870,94 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>                   |               |  |               |
| 4796  | 00610000150-0 | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                          | 50,00         |
| 6796  | 00610000150-A | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG                          | 17.218,32     |
|   |               |  | -----         |
|   |               |  | 17.268,32     |
| <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>  |               |  |               |
| 4864  | 06600000170-5 | CEF - DEVISA                                       | 434,36        |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA                                       | 268.591,84    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 09:10:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 4 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO        |
|--|---------------|--|--------------|
|  |               |  | -----        |
|  |               |  | SUB TOTAL    |
|  |               |  | 269.026,20   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>   |               |  |              |
| 4701   | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 419,60       |
| 4813   | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 708,07       |
| 6432   | 00035119-A    | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET                | 215.009,74   |
| 6477   | 41105-A       | BRASIL - FUNTRAN                                   | 8.437,56     |
| 6701   | 0060003-A     | CEF - FUNTRAN                                      | 823.262,48   |
| 6813   | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                                      | 1.361.805,31 |
|  |               |  | -----        |
|  |               |  | SUB TOTAL    |
|  |               |  | 2.409.642,76 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>  |               |  |              |
| 4838   | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL                                      | 50,00        |
| 6838   | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                                      | 1.384.940,08 |
|  |               |  | -----        |
|  |               |  | SUB TOTAL    |
|  |               |  | 1.384.990,08 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>  |               |  |              |
| 4858   | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR                                  | -246,64      |
| 6858   | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR                                  | 723.655,15   |
|  |               |  | -----        |
|  |               |  | SUB TOTAL    |
|  |               |  | 723.408,51   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>  |               |  |              |
| 4846   | 00600000213-2 | CEF - FUNDO REMAD                                  | 50,00        |
| 6846   | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD                                  | 5.828,21     |
|  |               |  | -----        |
|  |               |  | SUB TOTAL    |
|  |               |  | 5.878,21     |
| <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 | -140.928,00  |
| 6836   | 01300037405-9 | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11  | 227.504,81   |
|  |               |  | -----        |
|  |               |  | SUB TOTAL    |
|  |               |  | 86.576,81    |
| <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 | 508.965,31   |
|  |               |  | -----        |
|  |               |  | SUB TOTAL    |
|  |               |  | 508.965,31   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0091 - CONV. SENASP/MJ 763212/11 - AMPL. VIDEOMONITORAMENTO CECAP - D. IND.</b> |               |  |              |
| 4819   | 00600000159-4 | CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 763212/11       | 101,16       |
| 6819   | 01300031238-0 | CEF - SENASP - SECR NAC SEG PUBL CV 763212/11      | 311.371,66   |
|  |               |  | -----        |
|  |               |  | SUB TOTAL    |
|  |               |  | 311.472,82   |
| <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   | 32.311,68    |
|  |               |  | -----        |
|  |               |  | SUB TOTAL    |
|  |               |  | 32.311,68    |
| <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 | 3.687.725,81 |
|  |               |  | -----        |
|  |               |  | SUB TOTAL    |
|  |               |  | 3.687.775,81 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>   |               |  |              |
| 6516   | 46012-A       | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE            | 168.460,41   |
|  |               |  | -----        |
|  |               |  | SUB TOTAL    |
|  |               |  | 168.460,41   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>   |               |  |              |
| 4734   | 00600672004-5 | CEF - QSE  | 49,74        |
| 6734   | 00600672004-A | CEF - QESE   | 7.208.830,24 |
|  |               |  | -----        |
|  |               |  | SUB TOTAL    |
|  |               |  | 7.208.879,98 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>   |               |  |              |
| 6412   | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS                | 23.860,24    |
|  |               |  | -----        |
|  |               |  | SUB TOTAL    |
|  |               |  | 23.860,24    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0008 - EF - PDDE</b>  |               |  |              |
| 6478   | 41105-A       | BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA               | 143,18       |
|  |               |  | -----        |
|  |               |  | SUB TOTAL    |
|  |               |  | 143,18       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Data: 11/02/2014 09:10:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 5 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO                                       | BANCO | SALDO        |
|---|---------------|---|-------|--------------|
| <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         |       | 214.478,93   |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 214.528,93   |
| <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              |       | 1.308.150,75 |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 1.308.200,75 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>              |               |   |       |              |
| 4807  | 00600624032-9 | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE         |       | 50,00        |
| 6807  | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE          |       | 4.342.742,98 |
| 6835  | 0060000191-A  | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA      |       | 22.126,38    |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 4.364.919,36 |
| <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     |       | 299.856,27   |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 299.906,27   |
| <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   |       | 350.825,01   |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 350.875,01   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>            |               |   |       |              |
| 4822  | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL  |       | 570,00       |
| 6822  | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL  |       | 316.958,83   |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 317.528,83   |
| <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               |       | 515.172,09   |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 515.222,09   |
| <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 |       | 288.823,31   |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 288.873,31   |
| <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        |       | 84.725,57    |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 84.775,57    |
| <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                  |       | 106.533,15   |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 106.583,15   |
| <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                 |       | 17.405,50    |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 17.455,50    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>  |               |   |       |              |
| 4803  | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS                               |       | 50,00        |
| 6803  | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS                               |       | 337.397,18   |
|   |               |   |       | -----        |
| SUB TOTAL   |               |   |       | 337.447,18   |

**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: 15/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 11/02/2014 09:10:55

(Página: 6 / 8)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO   | BANCO            | SALDO      |
|--|---------------|---|------------------|------------|
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE</b> |               |   |                  |            |
| 4772   | 006000136-5   | CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI                      |                  | 198,39     |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 198,39     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>                           |               |   |                  |            |
| 4785   | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS                        |                  | 50,00      |
| 6785   | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS                         |                  | 74.053,92  |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 74.103,92  |
| <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  |                  | 1.379,25   |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 1.429,25   |
| <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                      |                  | 52.404,71  |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 52.454,71  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>                 |               |   |                  |            |
| 4835   | 00600000191-8 | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA        |                  | 50,00      |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 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      |                  | 82.400,04  |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 82.400,04  |
| <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                           |                  | 30.231,94  |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 30.281,94  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b> |               |   |                  |            |
| 6878   | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)          |                  | 100.000,00 |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 100.000,00 |
| <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)         |                  | 99.950,00  |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 100.000,00 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL</b>       |               |   |                  |            |
| 6815   | 01300031140-5 | CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22 |                  | 133.972,20 |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 133.972,20 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>            |               |   |                  |            |
| 6490   | 43868-A       | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE            |                  | 17.194,03  |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 17.194,03  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO</b>                  |               |   |                  |            |
| 6491   | 43869-A       | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL              |                  | 77.154,80  |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 77.154,80  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>           |               |   |                  |            |
| 4488   | 43866-9       | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA                 |                  | -544,00    |
| 6488   | 43866-A       | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA                 |                  | 112.825,20 |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 112.281,20 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07</b>       |               |   |                  |            |
| 6495   | 43873-A       | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA                      |                  | 42.141,87  |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | 42.141,87  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>           |               |   |                  |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/02/2014 09:10:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 7 / 8)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO      |
|---|---------------|--|------------|
| 6494  | 43872-A       | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE           | 2.441,20   |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 2.441,20   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>                             |               |  |            |
| 4496  | 43885-5       | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA      | -0,80      |
| 6496  | 43885-A       | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA      | 343.783,09 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 343.782,29 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>   |               |  |            |
| 6493  | 43871-A       | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM                      | 30.440,38  |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 30.440,38  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL</b>                          |               |  |            |
| 4756  | 00600647025-1 | CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OGU25998464  | 5.427,90   |
| 6756  | 0600647025-A  | CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64 | 137.986,28 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 143.414,18 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>   |               |  |            |
| 6436  | 36182-A       | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT                      | 4.824,95   |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 4.824,95   |
| <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 | 466.059,32 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 466.059,32 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>   |               |  |            |
| 6489  | 43867-A       | BRASIL - FNAS - IGD SUAS                           | 38.327,87  |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 38.327,87  |
| <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              | 8.114,14   |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 8.164,14   |
| <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        | 218.758,04 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 218.758,04 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>                                   |               |  |            |
| 4525  | 44880-X       | BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA        | 5,00       |
| 6525  | 44880-A       | BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA        | 121.584,03 |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 121.589,03 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA</b>                            |               |  |            |
| 4526  | 47470-3       | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC     | 14.400,00  |
| 6526  | 47470-A       | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC     | 21.637,33  |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 36.037,33  |
| <b>Destinação de Recurso: 06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12</b>                            |               |  |            |
| 6507  | 44821-A       | BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL        | 1.037,46   |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.037,46   |
| <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: 06.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI</b>                              |               |  |            |
| 4476  | 41106-X       | BRASIL - FUNCRI                                    | 209,17     |
|   |               |  | -----      |
| SUB TOTAL   |               |  | 209,17     |
| <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  | 28.385,47  |
|   |               |  | -----      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/02/2014 09:10:55

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/01/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO   | SALDO                      |
|-------|---------------|---|----------------------------|
|       |               |   | SUB TOTAL 28.435,47        |
|       |               | Destinação de Recurso: 07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 |                            |
| 6862  | 01300045213-0 | CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12   | 22,20                      |
|       |               |   | -----                      |
|       |               |   | SUB TOTAL 22,20            |
|       |               |   | =====                      |
|       |               |   | TOTAL GERAL 268.086.192,78 |

INDAIATUBA, 15 de Janeiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL