

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/07/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2019 16:16:04

Sistema: CAM

(Página: 1 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	22.043.343,89

SUB TOTAL			22.043.343,89
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	92.393,00

SUB TOTAL			92.393,00
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.784.617,91

SUB TOTAL			4.784.617,91
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	70.634,21
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	605.235,94
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	204.226,84
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	11.426,56
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	272.140,94

SUB TOTAL			1.163.664,49
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.594,22

SUB TOTAL			1.594,22
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	84.882,04

SUB TOTAL			84.882,04
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	89.092,30
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.213,07
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	19.729,98
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.919,29
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.936,71
4401	010102-8	BRASIL - FPM	55.040,57
4403	010103-6	BRASIL - IUM	12,79
4404	010108-7	BRASIL - ITR	112,98
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	860.905,28
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	62,45
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	43.793,94
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.676,21
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	51.720,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	55.444.182,09
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.010.911,37
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.267,28
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.787,18
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,92
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	182.936,67
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-2.267,34
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	315,73
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	53.466,10
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	226.003.153,98
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,50
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.148.154,38
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.232.936,84
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	170.527,82
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	33.982,05
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.323,31
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	4,72
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	1.395,00

SUB TOTAL			289.621.302,81
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	21.292,04

SUB TOTAL			21.292,04
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	431,54
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	245.785,41

SUB TOTAL			246.216,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/07/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2019 16:16:04

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	22,86
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.479.907,80

SUB TOTAL			19.479.930,66
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-11.287,96
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.478.065,03

SUB TOTAL			7.466.777,07
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	16.164,56
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.208.781,79

SUB TOTAL			6.224.946,35
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.106,50

SUB TOTAL			8.106,50
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.874,27

SUB TOTAL			49.874,27
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.365,21
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	148.832,97

SUB TOTAL			150.198,18
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA			
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	636,81
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	156.191,96

SUB TOTAL			156.828,77
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.495,37

SUB TOTAL			29.495,37
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.850,06

SUB TOTAL			3.850,06
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	105.584,30
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.718.836,54

SUB TOTAL			5.824.420,84
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	30.357,54

SUB TOTAL			30.357,54
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,18
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	67.783,87

SUB TOTAL			67.794,05
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.707,95

SUB TOTAL			20.707,95
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	217.294,24

SUB TOTAL			217.294,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/07/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2019 16:16:04

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS			
4545	50391-6	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	10,18
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	109.924,89

SUB TOTAL			109.935,07
Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA			
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	269.750,68

SUB TOTAL			269.750,68
Destinação de Recurso: 02.400.0002 - DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO			
4578	56990-9	BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	5,08

SUB TOTAL			5,08
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,14
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-2,40

SUB TOTAL			7,74
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	40,72
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	37.721,56

SUB TOTAL			37.762,28
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,63
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.304,02

SUB TOTAL			2.350,65
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	268.352,35

SUB TOTAL			268.352,35
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50

SUB TOTAL			420,50
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	844.987,16

SUB TOTAL			844.987,16
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	39.207.324,84

SUB TOTAL			39.207.324,84
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	-61,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	24.342,09

SUB TOTAL			24.281,09
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	412.615,73

SUB TOTAL			412.615,73
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	4.111,21
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	785,02
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	274.688,71
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.267.208,47
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	4.499,01
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.030,28

SUB TOTAL			2.590.322,70
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.063.577,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/07/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2019 16:16:04

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	2.063.577,55
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.016.086,69
		SUB TOTAL	1.016.086,69
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	19.676,16
		SUB TOTAL	19.676,16
		Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79
		SUB TOTAL	66,79
		Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41
		SUB TOTAL	73,41
		Destinação de Recurso: 05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTEALECIMENTO G.M	
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	733.324,77
		SUB TOTAL	733.324,77
		Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	37.198,85
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.130.283,19
		SUB TOTAL	1.167.482,04
		Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL	
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	31,50
		SUB TOTAL	31,50
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.994.495,19
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.781.174,19
		SUB TOTAL	3.775.669,38
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	500,00
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	444,64
		SUB TOTAL	944,64
		Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	593,88
		SUB TOTAL	593,88
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	20.645.781,12
		SUB TOTAL	20.645.781,12
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.171,06
		SUB TOTAL	8.171,06
		Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	217.480,88
		SUB TOTAL	217.480,88
		Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	9.783,13
		SUB TOTAL	9.783,13
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/07/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2019 16:16:04

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	0,73
		SUB TOTAL	0,73
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	225.412,49
		SUB TOTAL	225.412,49
		Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	-115,96
		SUB TOTAL	-115,96
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41
		SUB TOTAL	813,41
		Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.833,22
		SUB TOTAL	1.833,22
		Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	94.654,95
		SUB TOTAL	94.654,95
		Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE	
4909	06006624052-3	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	165,05
		SUB TOTAL	165,05
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	625.245,04
		SUB TOTAL	625.245,04
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	300,30
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.753.045,10
		SUB TOTAL	9.753.345,40
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	559.121,00
		SUB TOTAL	559.121,00
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-409,46
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	74.499,44
		SUB TOTAL	74.089,98
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,54
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	252.191,55
		SUB TOTAL	252.222,09
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	1.784,17
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	205.672,00
		SUB TOTAL	207.456,17
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.062,32
		SUB TOTAL	14.062,32
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,36
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	33.573,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/07/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 22/07/2019 16:16:04

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	33.593,38
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	100.337,88
		SUB TOTAL	----- 100.358,24
		Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.130,54
		SUB TOTAL	----- 7.130,54
		Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	451.000,66
		SUB TOTAL	----- 451.000,66
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	170.514,38
		SUB TOTAL	----- 170.514,38
		TOTAL GERAL	=====
			443.787.651,16

INDAIATUBA, 19 de Julho de 2019

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL