

**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: 31/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 23/01/2019 15:39:24

Sistema: CAM

(Página: 1 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	147.269,05
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	20.911.121,80

SUB TOTAL			21.058.390,85
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.667,78

SUB TOTAL			12.667,78
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.044.351,28
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	712.544,62

SUB TOTAL			5.756.895,90
Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL			
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	53.134,22
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	448.573,81
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	146.333,59
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	7.741,09
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	180.950,66

SUB TOTAL			836.733,37
Destinação de Recurso: 01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS			
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.348,64

SUB TOTAL			5.348,64
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	13.174,96
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.988,16

SUB TOTAL			32.163,12
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	624.960,75
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.670,26
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	122.942,21
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	299.423,97
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	7.181,27
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	266,99
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	50,49
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	54.049.410,58
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.898.485,81
6403	010103-A	BRASIL - IUM	52,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.322,67
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	65.551,72
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.496.102,64
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	72.579,42
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.065,73
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	244.592,11
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	178.764.223,91
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	1.250,89
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	805.250,41
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.611.989,26
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	0,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	644.134,01
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	33.200,19
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	26.722,09
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.476,48
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	450.294,26

SUB TOTAL			242.280.200,94
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	109.597,13

SUB TOTAL			109.597,13
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	437.707,99

SUB TOTAL			437.707,99
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	135.930,82
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.134.061,81

**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: 31/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 23/01/2019 15:39:24

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			SUB TOTAL	15.269.992,63
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		11.300,20
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		13.889.555,14
			SUB TOTAL	13.900.855,34
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		23.874.592,76
			SUB TOTAL	23.874.592,76
Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO		708.576,97
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		9.292,62
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		62.732,32
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.089,42
			SUB TOTAL	787.691,33
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA				
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA		1.936,94
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA		260.099,42
			SUB TOTAL	262.036,36
Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA				
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		0,34
			SUB TOTAL	0,34
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		24.532,48
			SUB TOTAL	24.532,48
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		352.427,42
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB		224.019,93
			SUB TOTAL	576.447,35
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		40.592,88
			SUB TOTAL	40.592,88
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		223.417,78
			SUB TOTAL	223.417,78
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS				
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		20.489,24
			SUB TOTAL	20.489,24
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		201.850,88
			SUB TOTAL	201.850,88
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS				
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS		6.397,22
			SUB TOTAL	6.397,22
Destinação de Recurso: 02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI				
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"		343,96
			SUB TOTAL	343,96
Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA				
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA		267.341,65
			SUB TOTAL	267.341,65

**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: 31/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 23/01/2019 15:39:24

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,30
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	14,76

SUB TOTAL			35,06
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	192,85
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	17.119,10

SUB TOTAL			17.311,95
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	40,60
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,82

SUB TOTAL			88,42
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	38.879,46
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	193.165,52

SUB TOTAL			232.044,98
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	648.124,49

SUB TOTAL			648.124,49
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	107.834,71
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.024.537,24

SUB TOTAL			37.132.371,95
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.147,50
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.080,89

SUB TOTAL			21.228,39
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	25.588,26
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	509.354,83

SUB TOTAL			534.943,09
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.272.101,19
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	496.110,83
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.917.771,64
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.805,22

SUB TOTAL			4.724.788,88
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.984.306,80

SUB TOTAL			1.984.306,80
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.368.236,70

SUB TOTAL			1.368.236,70
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	8.352,50
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	8.497,18

SUB TOTAL			16.849,68
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			



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: 31/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 23/01/2019 15:39:24

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	963.895,72
		SUB TOTAL	963.895,72
		Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.290.780,97
		SUB TOTAL	1.290.780,97
		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	10,73
		SUB TOTAL	10,73
		Destinação de Recurso: 05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.425,64
		SUB TOTAL	7.425,64
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	307.891,07
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.840.905,42
		SUB TOTAL	5.148.796,49
		Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	587,61
		SUB TOTAL	587,61
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.572.745,37
		SUB TOTAL	18.572.745,37
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.430,98
		SUB TOTAL	10.430,98
		Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	215.183,96
		SUB TOTAL	215.183,96
		Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.974,15
		SUB TOTAL	31.974,15
		Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	219.244,27
		SUB TOTAL	219.244,27
		Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72
		SUB TOTAL	75,72
		Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	222.707,81
		SUB TOTAL	222.707,81
		Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.100,20
		SUB TOTAL	4.100,20
		Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	



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: 31/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 23/01/2019 15:39:24

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	106.173,25
		SUB TOTAL	106.173,25
Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE			
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	164,62
		SUB TOTAL	164,62
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	609.474,92
		SUB TOTAL	609.474,92
Destinação de Recurso: 05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE			
6936	006624053-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	52.813,03
		SUB TOTAL	52.813,03
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.221.485,92
		SUB TOTAL	10.221.485,92
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	1.019.111,34
		SUB TOTAL	1.019.111,34
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	81,20
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.217,06
		SUB TOTAL	281.298,26
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	252.771,23
		SUB TOTAL	252.801,68
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	3.642,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	341.970,01
		SUB TOTAL	345.612,91
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.879,35
		SUB TOTAL	11.879,35
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.063,09
		SUB TOTAL	50.063,09
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	40,60
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.452,76
		SUB TOTAL	163.493,36
Destinação de Recurso: 06.100.0084 - CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL			
4576	56385-4	BRASIL - RE-VIRADA CULTURAL - AGENCAMP	55.897,00
		SUB TOTAL	55.897,00
Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	1.434,75

**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: 31/12/2018 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 23/01/2019 15:39:24

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 1.434,75
		Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	165.851,82
			SUB TOTAL 165.851,82
		Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15	
4935	006000286-8	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	81.454,46
			SUB TOTAL 81.454,46
			TOTAL GERAL 412.775.561,11

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2018

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL