

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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: 23/06/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 09:47:03

Sistema: CAM

(Página: 1 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.061.296,54
SUB TOTAL			17.061.296,54
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	19.674,34
SUB TOTAL			19.674,34
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.915.844,65
SUB TOTAL			2.915.844,65
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	-1.450,82
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	136.261,76
SUB TOTAL			134.810,94
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	528.019,41
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	237.732,17
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	266.866,24
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	340.293,59
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.221,11
4401	010102-8	BRASIL - FPM	113.458,48
4403	010103-6	BRASIL - IUM	1.104,00
4404	010108-7	BRASIL - ITR	216,30
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.504,06
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	3.003,35
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-18.788,01
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	447.556,48
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.225,66
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	360,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	60.184.093,15
6401	010102-A	BRASIL - FPM	7.813.772,56
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.058,20
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	297.730,81
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	2.873.277,23
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	97.794,55
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.591,19
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	21.885,17
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	228.002.890,57
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	678.695,31
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.084.210,20
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	535.546,75
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.204,59
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.226,80
SUB TOTAL			304.659.758,82
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.982.311,32
SUB TOTAL			1.982.311,32
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.395,38
SUB TOTAL			45.395,38
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.681,47
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.208.994,20
SUB TOTAL			12.211.675,67
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-745,42
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.668.818,82
SUB TOTAL			22.668.073,40
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-7.267,42



# 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: 23/06/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 09:47:03

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	776.620,37
			-----
SUB TOTAL			769.352,95
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.142,33
			-----
SUB TOTAL			8.142,33
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.099,05
			-----
SUB TOTAL			87.099,05
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.079,82
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	51.403,23
			-----
SUB TOTAL			48.323,41
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.509,04
			-----
SUB TOTAL			22.509,04
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	5,22
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	782,86
			-----
SUB TOTAL			788,08
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.961,99
			-----
SUB TOTAL			44.961,99
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.799,26
			-----
SUB TOTAL			259.799,26
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.352,33
			-----
SUB TOTAL			2.352,33
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	1.699.814,77
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	4.142.086,37
			-----
SUB TOTAL			5.841.901,14
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.160,91
			-----
SUB TOTAL			32.160,91
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	120.006,40
			-----
SUB TOTAL			120.016,85
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.985,11
			-----
SUB TOTAL			20.985,11
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	500.634,17
			-----
SUB TOTAL			500.634,17
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	130.639,91
			-----
SUB TOTAL			130.639,91

**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: 23/06/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 09:47:03

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA</b>			
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.097,19
			-----
SUB TOTAL			4.097,19
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.178,97
			-----
SUB TOTAL			50.178,97
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0003 - MINIST.PÚBLICO- SAÚDE - COVID-19</b>			
4957	00600071029-3	CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVID 19	113.978,05
			-----
SUB TOTAL			113.978,05
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6,99
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-0,35
			-----
SUB TOTAL			6,64
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	25,22
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	66.418,32
			-----
SUB TOTAL			66.443,54
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.931,35
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-3.493,06
			-----
SUB TOTAL			9.438,29
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.925,82
			-----
SUB TOTAL			220.925,82
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.755,29
			-----
SUB TOTAL			1.755,29
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	594.634,32
			-----
SUB TOTAL			594.634,32
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.231.831,62
			-----
SUB TOTAL			9.231.831,62
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.785,51
			-----
SUB TOTAL			28.785,51
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	90.615,43
			-----
SUB TOTAL			90.615,43
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	131,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-210,41
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	428,40
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	487.959,17
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.669.587,14
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	13.341,97
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.680,13
			-----
SUB TOTAL			2.210.917,40
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-1.250,71



# 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: 23/06/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 09:47:03

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.615.429,26
			-----
SUB TOTAL			1.614.178,55
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-333,28
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	967.569,03
			-----
SUB TOTAL			967.235,75
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	26.564,65
			-----
SUB TOTAL			26.564,65
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79
			-----
SUB TOTAL			66,79
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41
			-----
SUB TOTAL			73,41
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>			
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	0,03
			-----
SUB TOTAL			0,03
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL</b>			
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	38,20
			-----
SUB TOTAL			38,20
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.944,36
			-----
SUB TOTAL			3.611.944,36
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	956.271,23
			-----
SUB TOTAL			956.271,23
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.777,88
			-----
SUB TOTAL			1.777,88
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.877,97
			-----
SUB TOTAL			17.877,97
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.136.938,96
			-----
SUB TOTAL			14.136.938,96
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.431,35
			-----
SUB TOTAL			59.431,35
<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	5.364,90
			-----
SUB TOTAL			5.364,90
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>			
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	383,04
			-----
SUB TOTAL			383,04
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			

**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: 23/06/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 09:47:03

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	769,55
<b>SUB TOTAL</b>			769,55
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>			
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	542,81
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	-0,90
<b>SUB TOTAL</b>			541,91
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	645.226,14
<b>SUB TOTAL</b>			645.226,14
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-730,22
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.577.618,28
<b>SUB TOTAL</b>			13.576.888,06
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	337.974,93
<b>SUB TOTAL</b>			337.974,93
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>			
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	363.712,29
<b>SUB TOTAL</b>			363.712,29
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	214.311,17
<b>SUB TOTAL</b>			214.311,17
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.214,27
<b>SUB TOTAL</b>			46.214,27
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	440.973,72
<b>SUB TOTAL</b>			440.994,62
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	170.195,70
<b>SUB TOTAL</b>			170.227,05
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	804.290,91
<b>SUB TOTAL</b>			804.290,91
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,16
<b>SUB TOTAL</b>			699,16
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.272,68
<b>SUB TOTAL</b>			24.283,13
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.866,65
<b>SUB TOTAL</b>			59.887,55
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS</b>			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.027,26

**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

Usuário: sergiom

Data: 14/07/2020 09:47:03

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/06/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
			SUB TOTAL 20.027,26
		<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.164,26
			-----
			SUB TOTAL 7.164,26
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	527.159,89
			-----
			SUB TOTAL 527.159,89
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15</b>	
6935	006000286-A	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	29.790,91
			-----
			SUB TOTAL 29.790,91
		<b>Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.633,88
			-----
			SUB TOTAL 12.633,88
			-----
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>420.893.059,67</b>

INDAIATUBA, 23 de Junho de 2020

MARIANA ALVES RIZATO  
CRC - SP 321123/O-4  
CONTADORAGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRANILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL