

**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: 27/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:15:03

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) | 17.802.978,83 |
| SUB TOTAL | | | 17.802.978,83 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE | | | |
| 4953 | 00600071026-9 | CEF - DIMPE | 19.674,34 |
| SUB TOTAL | | | 19.674,34 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 2.899.386,32 |
| SUB TOTAL | | | 2.899.386,32 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI) | | | |
| 6941 | 00600000277-A | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 129.414,75 |
| SUB TOTAL | | | 129.414,75 |
| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 366.735,15 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 174.232,68 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 158.708,45 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 134.341,14 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 2.905,06 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 67.613,43 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 5,84 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 46,14 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 5,22 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 23.351,65 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 5,22 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | 661,41 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | 5,22 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 381,68 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 552.236,01 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 14.265,27 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 40.433.059,65 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | -2.442,57 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 2,33 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 8,38 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,95 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 1.214.334,40 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | -1.257,69 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 68,51 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 99,90 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 132.296,90 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 249.019.123,02 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.036.725,19 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 404.961,82 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 1.308.853,77 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 34.823,23 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 27.955,99 |
| 6929 | 006010071011-A | CEF - BOLSA ATLETA | 360,05 |
| SUB TOTAL | | | 295.104.473,40 |
| Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 1.969.459,07 |
| SUB TOTAL | | | 1.969.459,07 |
| Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 186.247,51 |
| SUB TOTAL | | | 186.247,51 |
| Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.138,65 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 16.939.246,28 |
| SUB TOTAL | | | 16.947.384,93 |
| Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 11.796.752,74 |
| SUB TOTAL | | | 11.796.752,74 |
| Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 2.366.292,34 |

**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: 27/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:15:03

(Página: 2 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SUB TOTAL | SALDO |
|--|---------------|---|------------------|---------------------|
| | | | | 2.366.292,34 |
| Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA | | | | |
| 4955 | 00600071027-7 | CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO | | 8.142,33 |
| 6943 | 1060000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | | -0,82 |
| | | | SUB TOTAL | 8.141,51 |
| Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO | | | | |
| 6944 | 1060000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | | 87.063,60 |
| | | | SUB TOTAL | 87.063,60 |
| Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO | | | | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | | 180,03 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | | 660.513,37 |
| | | | SUB TOTAL | 660.693,40 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | | | | |
| 4572 | 53595-8 | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | | 2,61 |
| 6572 | 53595-A | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | | 33.581,10 |
| | | | SUB TOTAL | 33.583,71 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS | | | | |
| 4567 | 52929-X | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | | 2,61 |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | | 44.842,46 |
| | | | SUB TOTAL | 44.845,07 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 4447 | 130084-9 | BRASIL - TRANSP ALUNO | | 2,61 |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | | 557.655,91 |
| | | | SUB TOTAL | 557.658,52 |
| Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | |
| 4942 | 00600672006-1 | CEF - FUNDEB | | 105.415,06 |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | | -1.189,34 |
| 6942 | 00600672006-A | CEF - FUNDEB | | 8.392.637,71 |
| | | | SUB TOTAL | 8.496.863,43 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | | | | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | | 29.705,10 |
| | | | SUB TOTAL | 29.705,10 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | | | | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | | 111.053,01 |
| | | | SUB TOTAL | 111.053,01 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS | | | | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | | 20.932,40 |
| | | | SUB TOTAL | 20.932,40 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | | | | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | | 10,45 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | | 300,14 |
| | | | SUB TOTAL | 310,59 |
| 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 | | 1.017,39 |
| | | | SUB TOTAL | 1.017,39 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | | | | |
| 4574 | 56318-8 | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | | 4.095,56 |
| 6574 | 56318-A | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | | -3,02 |
| | | | SUB TOTAL | 4.092,54 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE | | | | |



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: 27/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:15:03

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|---|--------------|
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 4.700,00 |
| | | SUB TOTAL | 4.700,00 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 48.267,38 |
| | | SUB TOTAL | 48.267,38 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.450,00 |
| | | SUB TOTAL | 6.450,00 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 220.076,63 |
| | | SUB TOTAL | 220.076,63 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 1.750,88 |
| | | SUB TOTAL | 1.750,88 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 743.209,21 |
| | | SUB TOTAL | 743.209,21 |
| | | 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% | 9.866.865,16 |
| | | SUB TOTAL | 9.866.865,16 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 28.773,78 |
| | | SUB TOTAL | 28.773,78 |
| | | Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 333.269,14 |
| | | SUB TOTAL | 333.269,14 |
| | | Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 755,50 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 376,19 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 410.852,66 |
| 6701 | 00600003-A | CEF - FUNTRAN | 2.405.029,88 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 10.470,02 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 39.198,89 |
| | | SUB TOTAL | 2.866.683,14 |
| | | Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.894.484,20 |
| | | SUB TOTAL | 1.894.484,20 |
| | | Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.423.413,70 |
| | | SUB TOTAL | 1.423.413,70 |
| | | Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 20.838,87 |
| | | SUB TOTAL | 20.838,87 |
| | | 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 |

**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: 27/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:15:03

(Página: 4 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SUB TOTAL | SALDO |
|--|---------------|---|------------------|----------------------|
| Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE | | | | 73,41 |
| 4901 | 060000273-6 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2 | | 49.766,57 |
| 6901 | 01300095519-1 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2 | | 638.350,88 |
| | | | SUB TOTAL | 688.117,45 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAÍATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL | | | | |
| 6902 | 00600000281-A | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL | | 38,00 |
| | | | SUB TOTAL | 38,00 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA | | | | |
| 6954 | 0600000132-A | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | | 3.604.344,47 |
| | | | SUB TOTAL | 3.604.344,47 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE | | | | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | | 957.169,05 |
| | | | SUB TOTAL | 957.169,05 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE | | | | |
| 6553 | 51113-A | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | | 501,20 |
| | | | SUB TOTAL | 501,20 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO | | | | |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | | 22.774,09 |
| | | | SUB TOTAL | 22.774,09 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | | | | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | | 11.067.300,97 |
| | | | SUB TOTAL | 11.067.300,97 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE | | | | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | | 8.108,26 |
| | | | SUB TOTAL | 8.108,26 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM | | | | |
| 6580 | 57021-A | BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM | | 6.670,00 |
| | | | SUB TOTAL | 6.670,00 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA | | | | |
| 4790 | 006624019-1 | CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | | 5.364,90 |
| 6790 | 06624019-1 | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | | -0,65 |
| | | | SUB TOTAL | 5.364,25 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR | | | | |
| 4820 | 00600000166-7 | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | | 383,00 |
| | | | SUB TOTAL | 383,00 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | |
| 4823 | 00600000168-3 | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | | 34.382,39 |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | | -4,20 |
| | | | SUB TOTAL | 34.378,19 |
| 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 | | 769,48 |
| | | | SUB TOTAL | 769,48 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE | | | | |



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: 27/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:15:03

(Página: 5 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|---|----------------|
| 4884 | 00600624051-5 | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE | 32.449,51 |
| 6884 | 00600624051-A | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE | -4,33 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 32.445,18 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | | | |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 641.333,84 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 641.333,84 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO | | | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 13.097.821,47 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 13.097.821,47 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST | | | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 428.868,01 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 428.868,01 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 261.183,73 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 261.183,73 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | | | |
| 4561 | 52032-2 | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 20,90 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 282.995,84 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 283.016,74 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | | | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 5.825,84 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 498.532,74 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 504.358,58 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA | | | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 697,41 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 697,41 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS | | | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 25.690,44 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 25.690,44 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | | | |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 66.925,06 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 66.925,06 |
| Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER | | | |
| 6950 | 10600000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.161,34 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 7.161,34 |
| Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | | | |
| 6911 | 0600000263-A | CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14 | 454.610,97 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 454.610,97 |
| 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 | 2.726,81 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.726,81 |
| Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPPLY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | |
| 6951 | 00600647066-A | CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO | 374,98 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 374,98 |
| TOTAL GERAL | | | 408.940.893,17 |



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: 27/02/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 28/04/2020 12:15:03

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA Nº CONTA

APLICAÇÃO BANCO

SALDO

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL