

**PREFEITURA 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: 27/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/05/2020 16:39:11

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)	15.909.704,18
			-----
SUB TOTAL			15.909.704,18
<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	2.909.349,27
			-----
SUB TOTAL			2.909.349,27
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	134.799,16
			-----
SUB TOTAL			134.799,16
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	77.826,90
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	186.413,21
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	79.728,62
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	131.877,63
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	8.703,53
4401	010102-8	BRASIL - FPM	38.385,65
4403	010103-6	BRASIL - IUM	715,71
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1,28
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.453,31
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	73.025,40
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	540.179,58
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.741,68
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	360,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	56.008.242,90
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-479,17
6404	010108-A	BRASIL - ITR	219,89
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.416,53
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-264,98
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	99.417,09
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.097,37
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	3.177,90
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	238.649.151,13
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	800.268,43
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.040,13
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	45.278,70
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.091,69
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.161,32
			-----
SUB TOTAL			296.930.240,33
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.976.831,00
			-----
SUB TOTAL			1.976.831,00
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.372,82
			-----
SUB TOTAL			45.372,82
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.257,07
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.126.751,66
			-----
SUB TOTAL			13.131.008,73
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.003.814,15
			-----
SUB TOTAL			27.003.814,15
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-4.559,62
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.088.093,20
			-----
SUB TOTAL			5.083.533,58

**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: 27/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/05/2020 16:39:11

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	8.142,33
			-----
			SUB TOTAL 8.142,33
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.091,35
			-----
			SUB TOTAL 87.091,35
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	491.906,18
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	116.737,15
			-----
			SUB TOTAL 608.643,33
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.497,86
			-----
			SUB TOTAL 22.497,86
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.939,64
			-----
			SUB TOTAL 44.939,64
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.286,18
			-----
			SUB TOTAL 259.286,18
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.351,16
			-----
			SUB TOTAL 2.351,16
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-1.120,01
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	7.362.539,20
			-----
			SUB TOTAL 7.361.419,19
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	707,18
			-----
			SUB TOTAL 707,18
<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	547,92
			-----
			SUB TOTAL 558,37
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.974,68
			-----
			SUB TOTAL 20.974,68
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	531.962,76
			-----
			SUB TOTAL 531.962,76
<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	120.477,65
			-----
			SUB TOTAL 120.477,65
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA</b>			
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.097,19
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	-1,06
			-----
			SUB TOTAL 4.096,13
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</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: 27/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/05/2020 16:39:11

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.154,03
<b>SUB TOTAL</b>			50.154,03
<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
<b>SUB TOTAL</b>			113.978,05
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.693,60
<b>SUB TOTAL</b>			4.704,05
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	59,95
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	65.453,48
<b>SUB TOTAL</b>			65.513,43
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-19,94
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.808,69
<b>SUB TOTAL</b>			8.788,75
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.553,28
<b>SUB TOTAL</b>			220.553,28
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.754,41
<b>SUB TOTAL</b>			1.754,41
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	587.228,47
<b>SUB TOTAL</b>			587.228,47
<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%	9.286.609,74
<b>SUB TOTAL</b>			9.286.609,74
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.782,94
<b>SUB TOTAL</b>			28.782,94
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	131.235,71
<b>SUB TOTAL</b>			131.235,71
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	120,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-109,06
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	422,10
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	475.385,58
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.667.499,26
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	12.393,17
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.576,41
<b>SUB TOTAL</b>			2.195.287,46
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-1.250,71
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.601.904,35
<b>SUB TOTAL</b>			1.600.653,64
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.363.387,38
<b>SUB TOTAL</b>			1.363.387,38

**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: 27/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 28/05/2020 16:39:11

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	26.562,30
		<b>SUB TOTAL</b>	26.562,30
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	73,41
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	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	3.611.487,59
		<b>SUB TOTAL</b>	3.611.487,59
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	963.330,61
		<b>SUB TOTAL</b>	963.330,61
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.776,96
		<b>SUB TOTAL</b>	1.776,96
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.869,08
		<b>SUB TOTAL</b>	17.869,08
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.837.429,54
		<b>SUB TOTAL</b>	12.837.429,54
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.154,31
		<b>SUB TOTAL</b>	49.154,31
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	5.364,90
		<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	383,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	0,01
		<b>SUB TOTAL</b>	383,01
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>	
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	769,48
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	0,02
		<b>SUB TOTAL</b>	769,50
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>	
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	18.229,30
		<b>SUB TOTAL</b>	18.229,30
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.481,52

**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: 27/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 28/05/2020 16:39:11

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			<b>SUB TOTAL</b>	643.481,52
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>		
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO		-1.500,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO		16.789.922,57
			<b>SUB TOTAL</b>	16.788.422,57
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST		349.508,81
			<b>SUB TOTAL</b>	349.508,81
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>		
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO		363.600,00
			<b>SUB TOTAL</b>	363.600,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS		214.245,00
			<b>SUB TOTAL</b>	214.245,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI		46.200,00
			<b>SUB TOTAL</b>	46.200,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		41,80
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		315.624,97
			<b>SUB TOTAL</b>	315.666,77
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>		
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA		323.201,99
			<b>SUB TOTAL</b>	323.201,99
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>		
4559	52036-5	FNAS PSB		-10,55
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		668.046,10
			<b>SUB TOTAL</b>	668.035,55
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		698,82
			<b>SUB TOTAL</b>	698,82
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		25.742,34
			<b>SUB TOTAL</b>	25.742,34
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FNAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>		
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		20,90
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		59.836,48
			<b>SUB TOTAL</b>	59.857,38
		<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		20.017,30
			<b>SUB TOTAL</b>	20.017,30
		<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.163,62
			<b>SUB TOTAL</b>	7.163,62
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>		
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14		526.338,61
			<b>SUB TOTAL</b>	526.338,61
		<b>Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15</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: 27/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 28/05/2020 16:39:11

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6935	006000286-A	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	2.726,99
			-----
SUB TOTAL			2.726,99
Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.632,28
			-----
SUB TOTAL			12.632,28
TOTAL GERAL			425.776.181,76

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2020

---

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

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

---

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL