

**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: 28/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 29/05/2020 16:45:06

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	177.347,34
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	186.413,21
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	117.771,00
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	228.197,35
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	109.020,71
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	-22.345,06
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	655.987,98
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.823,28
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	360,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	55.830.504,53
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	23.470,02
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	4.169,12
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	238.263.680,01
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	472.274,44
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	101.466,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	80.164,37
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			296.510.112,94
<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	26.662.513,37
SUB TOTAL			26.662.513,37
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-582,21
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.886.976,99
SUB TOTAL			4.886.394,78

**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: 28/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 29/05/2020 16:45:06

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: 28/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 29/05/2020 16:45:06

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.154,03
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			113.978,05
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.704,05
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			220.553,28
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.754,41
			-----
SUB TOTAL			1.754,41
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	587.228,47
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			28.782,94
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	131.235,71
			-----
SUB TOTAL			131.235,71
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	132,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-105,53
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	422,10
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	475.936,99
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.631.430,86
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	12.393,17
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.576,41
			-----
SUB TOTAL			2.159.786,50
<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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			1.363.387,38

**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: 28/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 29/05/2020 16:45:06

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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
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: 05.100.0137 - 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	3.611.487,59
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			17.869,08
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.835.039,54
			-----
SUB TOTAL			12.835.039,54
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.154,31
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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: 28/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 29/05/2020 16:45:06

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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	16.782.692,92
SUB TOTAL			16.781.192,92
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	349.508,81
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			698,82
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	-1.461,55
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.731,89
SUB TOTAL			24.270,34
<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	59.836,48
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			20.017,30
<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,62
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			526.338,61
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 4121683/15</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: 28/05/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 29/05/2020 16:45:06

Sistema: CAM

(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
<b>Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>			
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.632,28
		SUB TOTAL	12.632,28
		TOTAL GERAL	424.771.022,18

INDAIATUBA, 28 de Maio de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL