



# 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: 03/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 12:06:02

(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)	18.105.672,02
SUB TOTAL			18.105.672,02
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.676,17
SUB TOTAL			19.676,17
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
4923	00601000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	0,04
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.929.310,24
SUB TOTAL			2.929.310,28
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	145.621,81
SUB TOTAL			145.621,81
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	804.000,46
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECAÇÕES	282.088,09
4202	01577-8	ITAU - ARRECAÇÕES	352.058,77
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	361,25
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.606,85
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-22.311,31
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	153.116,80
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.462,43
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	61.064.100,74
6401	010102-A	BRASIL - FPM	29,18
6403	010103-A	BRASIL - IUM	61,05
6404	010108-A	BRASIL - ITR	63,61
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	191.211,63
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	34,55
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	92.810,99
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	41,89
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	19.689,97
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	231.589.811,06
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.952.903,61
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	248.560,23
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	286.756,04
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.414,61
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.362,44
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	360,15
SUB TOTAL			297.180.389,80
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.355.129,81
SUB TOTAL			1.355.129,81
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	71.536,78
SUB TOTAL			71.536,78
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	110,82
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.552.854,54
SUB TOTAL			10.552.965,36
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,08
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.526.515,66
SUB TOTAL			25.526.561,74
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	25.525,60
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.411.076,10
SUB TOTAL			6.436.601,70
<b>Destinação de Recurso: 01.312.0010 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19</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: 03/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 12:06:02

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4958	00600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.588,47
6958	00600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	16.156.319,73
<b>SUB TOTAL</b>			<b>16.157.908,20</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	8.142,97
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.142,97</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	85.626,20
<b>SUB TOTAL</b>			<b>85.626,20</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	250,80
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	810.361,26
<b>SUB TOTAL</b>			<b>810.612,06</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>			
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.532,26
<b>SUB TOTAL</b>			<b>22.532,26</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>			
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	0,17
<b>SUB TOTAL</b>			<b>0,17</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.002,65
<b>SUB TOTAL</b>			<b>45.002,65</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.938,48
<b>SUB TOTAL</b>			<b>260.938,48</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-105,08
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	1.916.170,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.916.064,92</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.187,08
<b>SUB TOTAL</b>			<b>32.187,08</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154.017,55
<b>SUB TOTAL</b>			<b>154.017,55</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.001,23
<b>SUB TOTAL</b>			<b>21.001,23</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	252.155,59
<b>SUB TOTAL</b>			<b>252.155,59</b>
<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	1.117,23
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.117,23</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.224,35
<b>SUB TOTAL</b>			<b>50.224,35</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: 03/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 12:06:02

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>				
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	366,03	
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.051,59	
			-----	
			SUB TOTAL	500.417,62
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>				
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,90	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9.990,98	
			-----	
			SUB TOTAL	10.011,88
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>				
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	41,80	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	76.948,41	
			-----	
			SUB TOTAL	76.990,21
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>				
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.722,50	
			-----	
			SUB TOTAL	4.743,40
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>				
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.503,94	
			-----	
			SUB TOTAL	221.503,94
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>				
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.284,87	
			-----	
			SUB TOTAL	2.284,87
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>				
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	615.717,79	
			-----	
			SUB TOTAL	615.717,79
<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%	9.078.904,71	
			-----	
			SUB TOTAL	9.078.904,71
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.794,48	
			-----	
			SUB TOTAL	28.794,48
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>				
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	3.487,54	
			-----	
			SUB TOTAL	3.487,54
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>				
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	55,00	
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	7,06	
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	524.104,95	
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.585.268,42	
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	14.513,09	
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.906,76	
			-----	
			SUB TOTAL	2.165.855,28
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>				
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.906.347,28	
			-----	
			SUB TOTAL	1.906.347,28
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>				
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.076.825,65	
			-----	
			SUB TOTAL	1.076.825,65
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>				
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	26.572,95	
			-----	

**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: 03/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 12:06:02

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>		26.572,95
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I		66,80
			<b>SUB TOTAL</b>	66,80
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>		
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II		73,42
			<b>SUB TOTAL</b>	73,42
		<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		38,21
			<b>SUB TOTAL</b>	38,21
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>		
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL		893.874,61
			<b>SUB TOTAL</b>	893.874,61
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR		946.385,03
			<b>SUB TOTAL</b>	946.385,03
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>		
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA		1.779,49
			<b>SUB TOTAL</b>	1.779,49
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>		
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		17.894,14
			<b>SUB TOTAL</b>	17.894,14
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>		
6734	00600672004-A	CEF - QESE		15.301.810,72
			<b>SUB TOTAL</b>	15.301.810,72
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		79.994,39
			<b>SUB TOTAL</b>	79.994,39
		<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: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>		
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA		14,27
			<b>SUB TOTAL</b>	14,27
		<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		4,10
			<b>SUB TOTAL</b>	4,10
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>		
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA		647.861,03
			<b>SUB TOTAL</b>	647.861,03
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO		18.515.848,26
			<b>SUB TOTAL</b>	18.515.848,26
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST		291.705,82
			<b>SUB TOTAL</b>	291.705,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ-TUBA**

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: 03/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 12:06:02

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>			
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.831,03
			-----
SUB TOTAL			727.831,03
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.861,82
			-----
SUB TOTAL			428.861,82
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.459,20
			-----
SUB TOTAL			27.459,20
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0013 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19</b>			
4959	00600071036-6	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	30,00
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	229.159,21
			-----
SUB TOTAL			229.189,21
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0014 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19</b>			
4960	00600071037-4	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	60,00
6960	0060071037-A	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	960.780,74
			-----
SUB TOTAL			960.840,74
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	587.208,78
			-----
SUB TOTAL			587.219,23
<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	189.361,93
			-----
SUB TOTAL			189.393,28
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	5.111,38
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	978.990,92
			-----
SUB TOTAL			984.102,30
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,80
			-----
SUB TOTAL			699,80
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	31,35
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	21.497,81
			-----
SUB TOTAL			21.529,16
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.941,70
			-----
SUB TOTAL			59.941,70
<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	20.045,37
			-----
SUB TOTAL			20.045,37
<b>Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA</b>			
4599	62176-5	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	40.140,00
			-----
SUB TOTAL			40.140,00
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>			
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	467.474,07
			-----
SUB TOTAL			467.474,07

**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: 03/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 08/09/2020 12:06:02

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
<b>Destinação de Recurso: 06.300.0164 - AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES</b>				
4586	60421-6	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	
			-----	
			SUB TOTAL	1,32
<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>				
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,49	
			-----	
			SUB TOTAL	7.166,49
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>				
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	457.763,56	
			-----	
			SUB TOTAL	457.763,56
<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	7,01	
			-----	
			SUB TOTAL	7,01
<b>Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>				
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,50	
			-----	
			SUB TOTAL	0,50
			-----	
			TOTAL GERAL	439.771.834,99

INDAIATUBA, 03 de Setembro de 2020

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