

**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: 06/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:02:44

(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)	17.111.111,58
			-----
SUB TOTAL			17.111.111,58
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.677,03
			-----
SUB TOTAL			19.677,03
<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	2.927.167,91
			-----
SUB TOTAL			2.927.167,95
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	148.128,54
			-----
SUB TOTAL			148.128,54
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	794.515,79
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECAÇÕES	582.179,52
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECAÇÕES	153,77
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	648,42
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.634,30
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-12.443,35
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.273,31
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	60.727.814,59
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.297.846,85
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7,02
6404	010108-A	BRASIL - ITR	13.218,70
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	215.957,41
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	3.622.005,21
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	91.551,88
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	896,97
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	47.060,64
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	228.576.379,78
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.915.360,10
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	82.235,63
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	490.422,68
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.447,75
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.422,27
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	360,17
			-----
SUB TOTAL			298.611.744,12
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.166.897,11
			-----
SUB TOTAL			1.166.897,11
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	71.542,37
			-----
SUB TOTAL			71.542,37
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	85,81
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.457.336,43
			-----
SUB TOTAL			10.457.422,24
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-762,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	29.811.259,21
			-----
SUB TOTAL			29.810.497,21
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-7.311,09
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.758.587,45
			-----
SUB TOTAL			5.751.276,36
<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	8.143,34



# 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: 06/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:02:44

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	8.143,34
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.432,32
		SUB TOTAL	76.432,32
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.265,84
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	319.878,12
		SUB TOTAL	317.612,28
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA</b>	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.531,16
		SUB TOTAL	22.531,16
		<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
		SUB TOTAL	0,17
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.006,16
		SUB TOTAL	45.006,16
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.230,52
		SUB TOTAL	261.230,52
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	2.129.459,34
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	242.159,01
		SUB TOTAL	2.371.618,35
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	1.209,44
		SUB TOTAL	1.209,44
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	214.358,23
		SUB TOTAL	214.358,23
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.005,73
		SUB TOTAL	21.005,73
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	164,84
		SUB TOTAL	175,29
		<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	1.137,13
		SUB TOTAL	1.137,13
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.228,27
		SUB TOTAL	50.228,27
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>	
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.485,79
		SUB TOTAL	500.485,79
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</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: 06/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:02:44

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9.419,12
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
SUB TOTAL			9.429,57
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	41,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	82.493,15
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
SUB TOTAL			82.534,95
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.889,97
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
SUB TOTAL			5.910,87
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
SUB TOTAL			221.424,26
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
SUB TOTAL			2.285,05
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	630.880,48
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
SUB TOTAL			630.880,48
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.003.469,85
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
SUB TOTAL			9.003.469,85
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.795,75
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
SUB TOTAL			28.795,75
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	142.475,53
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
SUB TOTAL			142.475,53
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	30,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	12,07
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	544.195,10
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.654.628,95
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	15.593,41
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.908,60
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
SUB TOTAL			2.256.368,13
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.949.718,04
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
SUB TOTAL			1.949.718,04
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.087.925,95
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
SUB TOTAL			1.087.925,95
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	27.482,38
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>			
SUB TOTAL			27.482,38
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.221,90
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>			
SUB TOTAL			893.221,90

**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: 06/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:02:44

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.348.336,90
			-----
SUB TOTAL			1.348.336,90
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.779,63
			-----
SUB TOTAL			1.779,63
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>			
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.894,90
			-----
SUB TOTAL			17.894,90
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.558.839,70
			-----
SUB TOTAL			16.558.839,70
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	90.254,51
			-----
SUB TOTAL			90.254,51
<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: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>			
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	4,10
			-----
SUB TOTAL			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	647.462,09
			-----
SUB TOTAL			647.462,09
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	330,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.949.169,82
			-----
SUB TOTAL			18.949.499,82
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	291.718,60
			-----
SUB TOTAL			291.718,60
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>			
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.887,90
			-----
SUB TOTAL			727.887,90
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
4596	61988-4	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	370.499,85
			-----
SUB TOTAL			370.520,75
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.461,58
			-----
SUB TOTAL			27.461,58
<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	2.850,00
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	414.805,98
			-----
SUB TOTAL			417.655,98
<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	8.010,00
			-----



# 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: 06/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:02:44

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 8.010,00
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20</b>			
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	1.638.546,35
			SUB TOTAL 1.638.546,35
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19</b>			
4961	10600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.884,39
6961	10600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	20.204.806,31
			SUB TOTAL 20.206.690,70
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.084,45
			SUB TOTAL 465.136,70
<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	198.199,25
			SUB TOTAL 198.199,25
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	994.434,89
			SUB TOTAL 994.434,89
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,80
			SUB TOTAL 739,80
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.520,83
			SUB TOTAL 17.541,73
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.946,39
			SUB TOTAL 59.946,39
<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	20.046,93
			SUB TOTAL 20.046,93
<b>Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA</b>			
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	40.143,60
			SUB TOTAL 40.143,60
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>			
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	175,61
			SUB TOTAL 175,61
<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	7.166,81
			SUB TOTAL 7.166,81
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	9.312,42
			SUB TOTAL 9.312,42
<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

Usuário: sergiom

Data: 09/10/2020 15:02:44

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4935	006000286-8	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	7,01
		SUB TOTAL	7,01
		Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPPLY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00
		SUB TOTAL	1,00
		TOTAL GERAL	449.429.343,27

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2020

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL