

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

Usuário: sergiom

Data: 10/09/2020 16:30:44

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)	18.135.897,22
			-----
SUB TOTAL			18.135.897,22
<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	992.111,47
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.078,24
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	22.091,79
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	28.149,49
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	975,00
4401	010102-8	BRASIL - FPM	7.267,30
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.606,85
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-20.249,08
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	153.116,80
4717	006000000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.999,69
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	61.219.812,64
6401	010102-A	BRASIL - FPM	31,32
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	23.272,35
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	20,62
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	92.810,99
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	41,89
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	9.294,68
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	224.515.300,87
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.952.903,61
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	109.563,58
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			289.300.477,08
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.349.229,81
			-----
SUB TOTAL			1.349.229,81
<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)	113,43
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.306.203,55
			-----
SUB TOTAL			10.306.316,98
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.966.183,31
			-----
SUB TOTAL			27.966.183,31
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-5.771,95
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.321.930,17
			-----
SUB TOTAL			5.316.158,22

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

Usuário: sergiom

Data: 10/09/2020 16:30:44

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.312.0010 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19</b>			
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
SUB TOTAL			16.157.908,20
<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
SUB TOTAL			8.142,97
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	85.626,20
SUB TOTAL			85.626,20
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	323,95
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	597.876,24
SUB TOTAL			598.200,19
<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
SUB TOTAL			22.532,26
<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	45.002,65
SUB TOTAL			45.002,65
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.938,48
SUB TOTAL			260.938,48
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	24.424,59
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-105,08
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	3.876.119,06
SUB TOTAL			3.900.438,57
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.187,08
SUB TOTAL			32.187,08
<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	139.607,10
SUB TOTAL			139.617,55
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.001,23
SUB TOTAL			21.001,23
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	252.155,59
SUB TOTAL			252.155,59
<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
SUB TOTAL			1.117,23
<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: 09/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 10/09/2020 16:30:44

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.224,35
			-----
SUB TOTAL			50.224,35
<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>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	7.237,76
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	615.717,79
			-----
SUB TOTAL			622.955,55
<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%	9.083.867,13
			-----
SUB TOTAL			9.083.867,13
<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	115.982,63
			-----
SUB TOTAL			115.982,63
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	87,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	29,04
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	528.225,65
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.569.581,28
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	14.513,09
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.906,76
			-----
SUB TOTAL			2.154.343,32
<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	1.077.175,65
			-----

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

Usuário: sergiom

Data: 10/09/2020 16:30:44

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 1.077.175,65
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	26.572,95
			SUB TOTAL 26.572,95
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>	
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,80
			SUB TOTAL 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
			SUB TOTAL 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
			SUB TOTAL 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
			SUB TOTAL 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
			SUB TOTAL 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
			SUB TOTAL 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
			SUB TOTAL 17.894,14
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	1.847.279,99
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.298.253,72
			SUB TOTAL 15.145.533,71
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	79.994,39
			SUB TOTAL 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
			SUB TOTAL 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
			SUB TOTAL 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
			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	647.861,03
			SUB TOTAL 647.861,03
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	18.219.536,29

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

Usuário: sergiom

Data: 10/09/2020 16:30:44

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
			<b>SUB TOTAL</b>	18.219.536,29
		<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
		<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
			<b>SUB TOTAL</b>	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
			<b>SUB TOTAL</b>	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
			<b>SUB TOTAL</b>	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
			<b>SUB TOTAL</b>	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
			<b>SUB TOTAL</b>	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		586.278,53
			<b>SUB TOTAL</b>	586.288,98
		<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		198.176,74
			<b>SUB TOTAL</b>	198.208,09
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>		
4559	52036-5	FNAS PSB		6.222,58
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		968.990,92
			<b>SUB TOTAL</b>	975.213,50
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		699,80
			<b>SUB TOTAL</b>	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
			<b>SUB TOTAL</b>	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
			<b>SUB TOTAL</b>	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
			<b>SUB TOTAL</b>	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
			<b>SUB TOTAL</b>	40.140,00

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

Usuário: sergiom

Data: 10/09/2020 16:30:44

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. Eficiência Energética</b>			
4592	60215-9	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. Eficiência Energética	178,22
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. Eficiência Energética	-127,15
SUB TOTAL			51,07
<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 Asfáltico	0,50
SUB TOTAL			0,50
TOTAL GERAL			433.938.856,05

INDAIATUBA, 09 de Setembro de 2020

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