

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAÇU**

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: 10/08/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 12/08/2020 09:06:00

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)	17.079.437,78
			-----
SUB TOTAL			17.079.437,78
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.674,75
			-----
SUB TOTAL			19.674,75
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.927.357,24
			-----
SUB TOTAL			2.927.357,24
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	143.111,12
			-----
SUB TOTAL			143.111,12
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	183.114,53
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	194.302,09
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	125.193,41
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	256.657,45
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.461,35
4401	010102-8	BRASIL - FPM	24.858,89
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7,91
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.576,13
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-36.133,85
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.064,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	64.554.653,47
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.963.858,11
6403	010103-A	BRASIL - IUM	99,25
6404	010108-A	BRASIL - ITR	818,73
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	77.727,48
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	18,46
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	94.717,65
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	766,86
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	21.770,85
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	215.448.128,65
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.280.883,75
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	361.612,25
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	338.397,25
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.350,55
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.325,53
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	360,13
			-----
SUB TOTAL			285.991.591,83
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.987.174,59
			-----
SUB TOTAL			1.987.174,59
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	71.527,04
			-----
SUB TOTAL			71.527,04
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.615.764,81
			-----
SUB TOTAL			10.615.767,42
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.484,03
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.457.263,61
			-----
SUB TOTAL			24.455.779,58
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-3.872,58
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.537.627,57
			-----
SUB TOTAL			5.533.754,99
<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: 10/08/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 12/08/2020 09:06:00

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4958	00600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	2.147,74
6958	00600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	12.153.082,76
<b>SUB TOTAL</b>			<b>12.155.230,50</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	91,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.051,40
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.142,40</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	85.620,01
<b>SUB TOTAL</b>			<b>85.620,01</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	41.777,52
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	329.657,33
<b>SUB TOTAL</b>			<b>371.434,85</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	22.526,33
<b>SUB TOTAL</b>			<b>22.526,33</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	44.996,52
<b>SUB TOTAL</b>			<b>44.996,52</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.630,69
<b>SUB TOTAL</b>			<b>260.630,69</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	386.776,58
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	1.683.567,40
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.070.343,98</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	63.632,98
<b>SUB TOTAL</b>			<b>63.632,98</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.372,31
<b>SUB TOTAL</b>			<b>75.372,31</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	527,53
<b>SUB TOTAL</b>			<b>527,53</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	118.123,79
<b>SUB TOTAL</b>			<b>118.123,79</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA</b>			
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.097,19
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.097,19</b>

**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: 10/08/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 12/08/2020 09:06:00

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.217,51
			-----
SUB TOTAL			50.217,51
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>			
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.366,03
			-----
SUB TOTAL			500.366,03
<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	9.999,42
			-----
SUB TOTAL			10.009,87
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	70.025,45
			-----
SUB TOTAL			70.046,35
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.159,25
			-----
SUB TOTAL			4.159,25
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.347,53
			-----
SUB TOTAL			221.347,53
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	527,99
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,64
			-----
SUB TOTAL			2.284,63
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	615.147,14
			-----
SUB TOTAL			615.147,14
<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%	9.129.160,66
			-----
SUB TOTAL			9.129.160,66
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.792,44
			-----
SUB TOTAL			28.792,44
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	153.477,90
			-----
SUB TOTAL			153.477,90
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	47,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	26,42
4887	006000000189-6	CEF - FUNTRAN	409,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	508.077,76
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.570.825,45
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	14.189,10
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.903,76
			-----
SUB TOTAL			2.135.479,49
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.854.433,62
			-----
SUB TOTAL			1.854.433,62
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	1.485,00



# 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: 10/08/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 12/08/2020 09:06:00

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	780.115,22
		<b>SUB TOTAL</b>	781.600,22
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	26.571,05
		<b>SUB TOTAL</b>	26.571,05
		<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	66,79
		<b>SUB TOTAL</b>	66,79
		<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	73,41
		<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	38,21
		<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	1.703.412,41
		<b>SUB TOTAL</b>	1.703.412,41
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	853.714,32
		<b>SUB TOTAL</b>	853.714,32
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.779,25
		<b>SUB TOTAL</b>	1.779,25
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.891,70
		<b>SUB TOTAL</b>	17.891,70
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.552.470,34
		<b>SUB TOTAL</b>	14.552.470,34
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.730,80
		<b>SUB TOTAL</b>	69.730,80
		<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	647.142,94
		<b>SUB TOTAL</b>	647.142,94
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.806.853,31

**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: 10/08/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 12/08/2020 09:06:00

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	15.806.853,31
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	294.359,62
		SUB TOTAL	294.359,62
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.731,88
		SUB TOTAL	727.731,88
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.803,40
		SUB TOTAL	428.803,40
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	45.960,86
		SUB TOTAL	45.960,86
		<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	1.251,50
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	227.614,66
		SUB TOTAL	228.866,16
		<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	94,79
6960	0060071037-A	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	48.962,86
		SUB TOTAL	49.057,65
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	441.577,08
		SUB TOTAL	441.577,08
		<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	192.271,00
		SUB TOTAL	192.271,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	9.905,33
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	768.216,61
		SUB TOTAL	778.121,94
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,70
		SUB TOTAL	699,70
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.291,40
		SUB TOTAL	24.301,85
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.933,54
		SUB TOTAL	59.933,54
		<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	20.042,64
		SUB TOTAL	20.042,64
		<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

**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: 10/08/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 12/08/2020 09:06:00

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	14.003,93	
			-----	
			SUB TOTAL	14.003,93
<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>				
6950	1060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.165,97	
			-----	
			SUB TOTAL	7.165,97
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>				
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	528.101,07	
			-----	
			SUB TOTAL	528.101,07
<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>				
4951	00600647066-9	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,21	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,26	
			-----	
			SUB TOTAL	12.636,47
			-----	
			TOTAL GERAL	417.262.289,03

INDAIATUBA, 10 de Agosto de 2020

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