

**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: 10/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 11/09/2020 14:11:26

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	28.112,07
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.955,07
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	295.379,36
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	314.257,88
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.641,76
4401	010102-8	BRASIL - FPM	22.545,26
4403	010103-6	BRASIL - IUM	6,35
4404	010108-7	BRASIL - ITR	249,31
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	006000000001-6	CEF - MOVIMENTO	-18.666,62
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	153.116,80
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.646,25
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	61.288.169,83
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.206.991,76
6403	010103-A	BRASIL - IUM	690,25
6404	010108-A	BRASIL - ITR	24.746,14
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	52.991,00
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	20,62
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	92.810,99
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	889,42
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	15.894,10
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	225.424.898,37
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.952.903,61
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	274.033,77
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	199.408,74
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			291.580.444,92
<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	27.891.964,75
SUB TOTAL			27.891.964,75
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-4.875,79
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.216.403,51



# 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: 10/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 11/09/2020 14:11:26

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	5.211.527,72
		<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 - TESOURO	8.142,97
		SUB TOTAL	8.142,97
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>	
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	9.197,37
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.428,83
		SUB TOTAL	85.626,20
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</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	286.098,57
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-105,08
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	3.876.119,06
		SUB TOTAL	4.162.112,55
		<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
		-----	



# 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: 10/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 11/09/2020 14:11:26

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<b>SUB TOTAL</b>
			1.117,23
		<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>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			500.417,62
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10.011,88
			<b>SUB TOTAL</b>
			10.011,88
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	75.637,26
			<b>SUB TOTAL</b>
			75.647,71
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.743,40
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			28.794,48
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	112.642,02
			<b>SUB TOTAL</b>
			112.642,02
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	97,50
4701	006000000003-0	CEF - FUNTRAN	44,87
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	528.863,92
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.588.689,78
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	14.641,88
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.906,76
			<b>SUB TOTAL</b>
			2.174.244,71
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.907.854,78
			<b>SUB TOTAL</b>
			1.907.854,78
		<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: 10/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 11/09/2020 14:11:26

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	27.481,18
		SUB TOTAL	27.481,18
		<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	18.177.401,15

**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: 10/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 11/09/2020 14:11:26

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	18.177.401,15
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	291.705,82
		SUB TOTAL	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
		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	570.054,53
		SUB TOTAL	570.064,98
		<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	198.208,09
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	699,80
		<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	21.508,26
		SUB TOTAL	21.529,16
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPEDI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPEDI - ACEPEDI	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

**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: 10/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 11/09/2020 14:11:26

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			436.260.923,68

INDAIATUBA, 10 de Setembro de 2020

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