

**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: 21/08/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 24/08/2020 15:51:49

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)	18.120.795,15
			-----
SUB TOTAL			18.120.795,15
<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>			
4923	00601000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	0,04
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.939.500,05
			-----
SUB TOTAL			2.939.500,09
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	144.620,83
			-----
SUB TOTAL			144.620,83
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	291.260,76
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	276.516,03
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	23.257,50
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	28.917,58
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.986,71
4401	010102-8	BRASIL - FPM	30.858,69
4403	010103-6	BRASIL - IUM	192,53
4404	010108-7	BRASIL - ITR	14,95
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.576,13
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-36.371,13
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	153.116,80
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.618,17
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	61.248.100,78
6401	010102-A	BRASIL - FPM	488.752,01
6403	010103-A	BRASIL - IUM	19.160,67
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.516,36
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	487.385,49
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-50,96
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	94.034,69
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.149,24
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	11.641,82
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	227.978.814,48
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.119.429,15
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.047.861,52
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	224.981,10
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			294.630.773,89
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.996,40
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.864.408,59
			-----
SUB TOTAL			1.866.404,99
<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)	1.208,63
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.735.163,65
			-----
SUB TOTAL			10.736.372,28
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.437,95
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.139.354,57
			-----
SUB TOTAL			26.137.916,62
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</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: 21/08/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 24/08/2020 15:51:49

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-75,04
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.173.753,15
SUB TOTAL			1.173.678,11
<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	10,00
6958	00600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	18.249.985,29
SUB TOTAL			18.249.995,29
<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	8.142,40
SUB TOTAL			8.142,40
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	85.620,01
SUB TOTAL			85.620,01
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.986,27
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	227.334,60
SUB TOTAL			222.348,33
<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
SUB TOTAL			22.526,33
<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	44.996,52
SUB TOTAL			44.996,52
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.630,69
SUB TOTAL			260.630,69
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	86.231,13
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-308,22
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	4.990.874,34
SUB TOTAL			5.076.797,25
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	63.632,98
SUB TOTAL			63.632,98
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	52.572,31
SUB TOTAL			52.572,31
<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	527,53
SUB TOTAL			527,53
<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

**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: 21/08/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 24/08/2020 15:51:49

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<b>SUB TOTAL</b> 118.123,79
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.217,51
			<b>SUB TOTAL</b> 50.217,51
		<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>	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	14.699,42
			<b>SUB TOTAL</b> 14.709,87
		<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	80.025,65
			<b>SUB TOTAL</b> 80.046,55
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.609,25
			<b>SUB TOTAL</b> 10.609,25
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.347,53
			<b>SUB TOTAL</b> 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
			<b>SUB TOTAL</b> 2.284,63
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	615.147,14
			<b>SUB TOTAL</b> 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%	9.152.032,46
			<b>SUB TOTAL</b> 9.152.032,46
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.792,44
			<b>SUB TOTAL</b> 28.792,44
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	153.477,90
			<b>SUB TOTAL</b> 153.477,90
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	135,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	63,66
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	515.839,37
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.459.599,23
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	14.315,54
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.903,76
			<b>SUB TOTAL</b> 2.031.856,56
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.904.694,29
			<b>SUB TOTAL</b> 1.904.694,29
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</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: 21/08/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 24/08/2020 15:51:49

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	780.351,87
		<b>SUB TOTAL</b>	780.351,87
		<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	1.710.481,88
		<b>SUB TOTAL</b>	1.710.481,88
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	518.783,37
		<b>SUB TOTAL</b>	518.783,37
		<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	15.327.875,73
		<b>SUB TOTAL</b>	15.327.875,73
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	79.984,27
		<b>SUB TOTAL</b>	79.984,27
		<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	13.409.127,51



# 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: 21/08/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 24/08/2020 15:51:49

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				-----
			SUB TOTAL	13.409.127,51
		<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		43.133,66
			SUB TOTAL	43.133,66
		<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		228.836,16
			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		60,00
6960	0060071037-A	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19		960.109,31
			SUB TOTAL	960.169,31
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		483.077,08
			SUB TOTAL	483.077,08
		<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		189.336,64
			SUB TOTAL	189.367,99
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>		
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		869.762,24
			SUB TOTAL	869.762,24
		<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: 21/08/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 24/08/2020 15:51:49

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	3,93	
			-----	
			SUB TOTAL	3,93
<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>				
6950	10600000289-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	457.416,60	
			-----	
			SUB TOTAL	457.416,60
<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
			-----	
			TOTAL GERAL	432.194.346,16

INDAIATUBA, 21 de Agosto de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL