

**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: 23/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 26/10/2020 14:47:30

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)	18.089.264,27
			-----
SUB TOTAL			18.089.264,27
<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)	149.638,25
			-----
SUB TOTAL			149.638,25
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	814.049,81
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.880,21
4201	0005971-4	BRDESCO - ARRECADACOES	1.197.452,11
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	438.833,57
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	8.066,75
4401	010102-8	BRASIL - FPM	41.632,47
4403	010103-6	BRASIL - IUM	185,41
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7.566,68
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.634,30
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,83
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	5,22
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	7,83
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-1.170,39
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	337.544,15
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.377,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	63.393.833,49
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-42,05
6403	010103-A	BRASIL - IUM	64,08
6404	010108-A	BRASIL - ITR	29,55
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	80,19
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	50,01
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	46,66
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.901,46
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	24,97
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	224.442.035,88
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.570.385,75
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	329.932,97
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	204.958,41
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.474,44
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.395,58
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	360,17
			-----
SUB TOTAL			293.080.613,29
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.006.647,11
			-----
SUB TOTAL			1.006.647,11
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	390,00
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.153,12
			-----
SUB TOTAL			110.543,12
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88,42
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.294.396,91
			-----
SUB TOTAL			10.294.485,33
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	06000000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.382,00
6910	06000000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.157.356,02
			-----
SUB TOTAL			40.158.738,02
<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: 23/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 26/10/2020 14:47:30

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.483,50
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.389.619,52
SUB TOTAL			3.388.136,02
<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	8.143,34
SUB TOTAL			8.143,34
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.432,32
SUB TOTAL			76.432,32
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.780,92
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	900.370,50
SUB TOTAL			898.589,58
<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>			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.363,52
SUB TOTAL			261.363,52
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-63,27
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	3.759.807,69
SUB TOTAL			3.759.744,42
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.664,17
SUB TOTAL			32.664,17
<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	154.528,80
SUB TOTAL			154.539,25
<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	251.791,84
SUB TOTAL			251.802,29
<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



# 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: 23/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 26/10/2020 14:47:30

(Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
SUB TOTAL			50.228,27
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>			
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.319,45
SUB TOTAL			442.324,67
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	14.712,69
SUB TOTAL			14.712,69
<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	92.524,70
SUB TOTAL			92.535,15
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.777,21
SUB TOTAL			11.777,21
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26
SUB TOTAL			221.424,26
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05
SUB TOTAL			2.315,05
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	630.880,48
SUB TOTAL			630.880,48
<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%	8.888.385,55
SUB TOTAL			8.888.385,55
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.795,75
SUB TOTAL			28.795,75
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	139.771,05
SUB TOTAL			139.771,05
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	142,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	46,69
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	553.519,26
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.804.243,24
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	16.266,48
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.908,60
SUB TOTAL			2.416.126,77
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.977.058,19
SUB TOTAL			1.977.058,19
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.089.831,45
SUB TOTAL			1.089.831,45
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</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: 23/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 26/10/2020 14:47:30

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	27.482,38	
			-----	
		SUB TOTAL	27.482,38	
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>		
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.221,90	
			-----	
		SUB TOTAL	893.221,90	
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.340.692,30	
			-----	
		SUB TOTAL	1.340.692,30	
		<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	17.889.976,64	
			-----	
		SUB TOTAL	17.889.976,64	
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	100.507,98	
			-----	
		SUB TOTAL	100.507,98	
		<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>		
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	13.525.408,39	
			-----	
		SUB TOTAL	13.525.408,39	
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>		
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	257.983,43	
			-----	
		SUB TOTAL	257.983,43	
		<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>		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	370.520,75	
			-----	
		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	11.700,00	



# 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: 23/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 26/10/2020 14:47:30

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	234.805,98
			-----
SUB TOTAL			234.805,98
<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
			-----
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	1.638.571,77
			-----
SUB TOTAL			1.638.571,77
<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	46.099,46
6961	10600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	17.804.806,31
			-----
SUB TOTAL			17.850.905,77
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-419,55
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.556,25
			-----
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	214.065,91
			-----
SUB TOTAL			214.065,91
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	1.111,20
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	984.434,89
			-----
SUB TOTAL			985.546,09
<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 CREAMS</b>			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAMS	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	40.146,74
			-----
SUB TOTAL			40.146,74
<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



# 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: 23/10/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 26/10/2020 14:47:30

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00
		SUB TOTAL	1,00
		TOTAL GERAL	448.152.193,59

INDAIATUBA, 23 de Outubro de 2020

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL