

**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: 17/07/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/07/2020 08:43:27

Sistema: CAM

(Página: 1 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|----------------|--|----------------|
| Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 17.154.263,35 |
| SUB TOTAL | | | 17.154.263,35 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE | | | |
| 4953 | 00600071026-9 | CEF - DIMPE | 19.674,34 |
| SUB TOTAL | | | 19.674,34 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 2.916.803,21 |
| SUB TOTAL | | | 2.916.803,21 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI) | | | |
| 6941 | 00600000277-A | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 140.244,11 |
| SUB TOTAL | | | 140.244,11 |
| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 968.607,18 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 94.561,44 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇÕES | 23.295,48 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 29.041,26 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 12.809,87 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 134.128,86 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 6,01 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 18,37 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 5,22 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 23.545,08 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 5,22 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | 5,22 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 21.811,46 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 34.536,55 |
| 4929 | 006010071011-0 | CEF - BOLSA ATLETA | 360,12 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 63.046.301,32 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 8.014,85 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 358,40 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 15,29 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,95 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 119.603,66 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | -131,20 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 97.837,82 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 705,46 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 17.406,65 |
| 6700 | 006000001-A | CEF - MOVIMENTO | 218.625.836,12 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.441.304,60 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.094.850,04 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 223.708,22 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 35.281,36 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 28.276,53 |
| SUB TOTAL | | | 287.082.107,41 |
| Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 1.985.457,75 |
| SUB TOTAL | | | 1.985.457,75 |
| Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | |
| 4411 | 022963-6 | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 263,54 |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 71.506,68 |
| SUB TOTAL | | | 71.770,22 |
| Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 5,22 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 11.423.941,80 |
| SUB TOTAL | | | 11.423.947,02 |
| Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 24.382.925,47 |
| SUB TOTAL | | | 24.382.925,47 |
| Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | -9.717,90 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 8.022.550,95 |

**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: 17/07/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/07/2020 08:43:27

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO | |
|-------|---------------|---|------------------|---------------|
| | | | SUB TOTAL | 8.012.833,05 |
| | | Destinação de Recurso: 01.312.0010 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19 | | |
| 6958 | 00600071033-A | CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19 | | 12.216.187,56 |
| | | | SUB TOTAL | 12.216.187,56 |
| | | Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA | | |
| 4955 | 00600071027-7 | CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO | | 8.142,33 |
| | | | SUB TOTAL | 8.142,33 |
| | | Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO | | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | | 87.111,77 |
| | | | SUB TOTAL | 87.111,77 |
| | | Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO | | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | | -6.974,38 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | | 346.474,58 |
| | | | SUB TOTAL | 339.500,20 |
| | | Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | | |
| 6572 | 53595-A | BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA | | 22.518,96 |
| | | | SUB TOTAL | 22.518,96 |
| | | Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA | | |
| 4530 | 48325-7 | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT | | 0,17 |
| | | | SUB TOTAL | 0,17 |
| | | Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS | | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | | 44.981,79 |
| | | | SUB TOTAL | 44.981,79 |
| | | Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE | | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | | 260.247,12 |
| | | | SUB TOTAL | 260.247,12 |
| | | Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | | -0,07 |
| | | | SUB TOTAL | -0,07 |
| | | Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | | -484,74 |
| 6942 | 00600672006-A | CEF - FUNDEB | | 2.807.635,99 |
| | | | SUB TOTAL | 2.807.151,25 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | | 32.169,07 |
| | | | SUB TOTAL | 32.169,07 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | | |
| 4510 | 44989-X | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | | -1.315,60 |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | | 120.036,44 |
| | | | SUB TOTAL | 118.720,84 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS | | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | | 20.994,36 |
| | | | SUB TOTAL | 20.994,36 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | | 10,45 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | | 864,96 |
| | | | SUB TOTAL | 875,41 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS | | |

**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: 17/07/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/07/2020 08:43:27

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|---|--------------|
| 4545 | 50391-6 | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 10,45 |
| 6545 | 50391-A | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 1.097,26 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | | | |
| 4574 | 56318-8 | BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA | 4.097,19 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS | | | |
| 6588 | 60636-7 | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA | 50.201,07 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC | | | |
| 4598 | 62214-1 | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM | 500.000,00 |
| Destinação de Recurso: 02.312.0003 - MINIST.PÚBLICO- SAÚDE - COVID-19 | | | |
| 4957 | 00600071029-3 | CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVID 19 | 113.978,05 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 16.407,18 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | | | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | -2,55 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 73.339,04 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | | | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 10.024,07 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | | | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 221.152,77 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL | | | |
| 4582 | 57127-X | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 7,11 |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 1.748,95 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | | | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 600.749,75 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS | | | |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 9.243.828,50 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 28.789,69 |
| Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | | | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 109.280,70 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 97,50 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 39,29 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 409,50 |



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: 17/07/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/07/2020 08:43:27

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|---|---------------|
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 498.056,43 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 1.482.669,29 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 13.756,53 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 41.899,77 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.036.928,31 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.825.792,78 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.825.792,78 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 785.501,00 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 785.501,00 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD | | | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 26.568,53 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 26.568,53 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL | | | |
| 4890 | 00600000258-2 | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I | 66,79 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 66,79 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL | | | |
| 4891 | 00600000259-0 | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II | 73,41 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 73,41 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL | | | |
| 6902 | 00600000281-A | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL | 38,20 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 38,20 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA | | | |
| 6954 | 0600000132-A | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 2.999.611,91 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.999.611,91 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE | | | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 728.733,28 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 728.733,28 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE | | | |
| 6553 | 51113-A | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 1.778,67 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.778,67 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO | | | |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 17.885,84 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 17.885,84 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | | | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 15.485.479,89 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 15.485.479,89 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE | | | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 69.709,29 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 69.709,29 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA | | | |
| 4790 | 006624019-1 | CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 5.364,90 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 5.364,90 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF | | | |
| 4810 | 00600624036-1 | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | 14,27 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 14,27 |

**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: 17/07/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/07/2020 08:43:27

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO | |
|---|---------------|--|---------------|---------------|
| Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE | | | | |
| 4884 | 00600624051-5 | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE | 4,10 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 4,10 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | | | | |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 646.251,01 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 646.251,01 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO | | | | |
| 4937 | 006624054-0 | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 724,23 | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 14.585.125,06 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 14.585.849,29 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST | | | | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 296.564,00 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 296.564,00 |
| Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO | | | | |
| 6595 | 61987-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO | 727.493,75 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 727.493,75 |
| Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS | | | | |
| 6596 | 61988-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 428.663,08 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 428.663,08 |
| Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI | | | | |
| 6597 | 61989-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 45.945,78 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 45.945,78 |
| Destinação de Recurso: 05.312.0013 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19 | | | | |
| 4959 | 00600071036-6 | CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19 | 36,50 | |
| 6959 | 00600071036-A | CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19 | 360.038,60 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 360.075,10 |
| Destinação de Recurso: 05.312.0014 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19 | | | | |
| 4960 | 00600071037-4 | CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19 | 88.795,34 | |
| 6960 | 0060071037-A | CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19 | 813.320,19 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 902.115,53 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | | | | |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 441.142,68 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 441.142,68 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | | | | |
| 4561 | 52032-2 | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 10,45 | |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 179.861,11 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 179.871,56 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | | | | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 10,45 | |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 787.056,78 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 787.067,23 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA | | | | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 699,47 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 699,47 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS | | | | |
| 4562 | 52033-0 | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 10,45 | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 24.283,45 | |
| | | | ----- | |
| | | | SUB TOTAL | 24.293,90 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | | | | |

**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: 17/07/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 21/07/2020 08:43:27

Sistema: CAM

(Página: 6 / 6)

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|---------------|---|----------------|
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 59.913,92 |
| | | SUB TOTAL | 59.913,92 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS | | | |
| 6591 | 61107-A | BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS | 20.036,08 |
| | | SUB TOTAL | 20.036,08 |
| Destinação de Recurso: 06.300.0164 - AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES | | | |
| 6586 | 60421-A | BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES | 14.000,60 |
| | | SUB TOTAL | 14.000,60 |
| Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER | | | |
| 6950 | 10600000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | 7.165,29 |
| | | SUB TOTAL | 7.165,29 |
| Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | | | |
| 6911 | 0600000263-A | CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14 | 527.667,08 |
| | | SUB TOTAL | 527.667,08 |
| Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15 | | | |
| 6935 | 006000286-A | CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15 | 7,01 |
| | | SUB TOTAL | 7,01 |
| Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | |
| 4951 | 00600647066-9 | CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO | 12.636,21 |
| 6951 | 00600647066-A | CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO | -0,51 |
| | | SUB TOTAL | 12.635,70 |
| | | TOTAL GERAL | 424.174.345,15 |

INDAIATUBA, 17 de Julho de 2020

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