

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ-TUBA**

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: 01/04/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi  
Data: 07/04/2021 12:36:21

Sistema: CAM

(Página: 1 / 5)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                  | SALDO          |
|---|---------------|--|----------------|
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                 |               |  |                |
| 4912  | 00600000298-1 | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)      | 10,45          |
| 6912  | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)      | 16.811.534,22  |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 16.811.544,67  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>   |               |  |                |
| 6953  | 00600071026-A | CEF - DIMPE                                      | 20.306,40      |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 20.306,40      |
| <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       | 2.947.281,03   |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 2.947.281,07   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>   |               |  |                |
| 4941  | 00600000277-9 | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)                     | 1.043,75       |
| 6941  | 00600000277-A | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)                     | 164.592,22     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 165.635,97     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>   |               |  |                |
| 4100  | 45000001-7    | SANTANDER - MOVIMENTO                            | 725.484,60     |
| 4107  | 45000004-8    | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                    | 184.812,07     |
| 4201  | 0005971-4     | BRANDESCO - ARRECADAÇÕES                         | 292.515,54     |
| 4202  | 01577-8       | ITAU - ARRECADAÇÕES                              | 230.861,92     |
| 4400  | 010101-X      | BRASIL - MOVIMENTO                               | 85,78          |
| 4717  | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 629,96         |
| 4812  | 00600000155-1 | CEF - IPVA                                       | 0,30           |
| 4939  | 00600071039-0 | CEF - CAUÇÕES                                    | 49,00          |
| 6400  | 10101-A       | BRASIL - MOVIMENTO                               | 181.416.636,41 |
| 6401  | 010102-A      | BRASIL - FPM                                     | 24,61          |
| 6403  | 010103-A      | BRASIL - IUM                                     | 7,78           |
| 6404  | 010108-A      | BRASIL - ITR                                     | 270,86         |
| 6406  | 283141-A      | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                  | 92,84          |
| 6426  | 031188-A      | BRASIL - SUPER SIMPLES                           | 44.056,46      |
| 6449  | 130191-A      | BRASIL - ICMS                                    | 2,03           |
| 6546  | 1300011-A     | BRASIL - IPVA                                    | 34.891,35      |
| 6549  | 51233-A       | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL    | 43,26          |
| 6554  | 507981-A      | BRASIL - IPVA                                    | 17.362,30      |
| 6700  | 00600001-A    | CEF - MOVIMENTO                                  | 201.243.484,62 |
| 6706  | 06000100-A    | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                        | 642.065,14     |
| 6717  | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                  | 165.902,86     |
| 6812  | 00600000155-A | CEF - IPVA                                       | 233.750,31     |
| 6814  | 1330398-4     | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE     | 35.807,71      |
| 6928  | 1300096817-0  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS   | 28.591,39      |
| 6939  | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES                                    | 111.416,24     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 385.408.845,34 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     |               |  |                |
| 6926  | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS                      | 2.071.025,31   |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 2.071.025,31   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b> |               |  |                |
| 6411  | 022963-A      | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.              | 20.495,54      |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 20.495,54      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>     |               |  |                |
| 6568  | 0110114-A     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)              | 8.250.349,05   |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 8.250.349,05   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                     |               |  |                |
| 6910  | 0600000294-A  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                            | 27.049.086,67  |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 27.049.086,67  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>   |               |  |                |
| 6825  | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                     | 2.928.657,88   |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 2.928.657,88   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>           |               |  |                |
| 4955  | 00600071027-7 | CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO      | 134,50         |
| 6955  | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO | 172.025,79     |



# 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: 01/04/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 07/04/2021 12:36:21

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO  | SALDO         |
|-------|---------------|--|---------------|
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 172.160,29    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>                                   |               |
| 6944  | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI   | 76.511,15     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 76.511,15     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>                                     |               |
| 6585  | 143751-A      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO  | 759.146,92    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 759.146,92    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>                            |               |
| 6567  | 52929-A       | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON  | 45.045,92     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 45.045,92     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS</b> |               |
| 6601  | 62639-A       | BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM   | 100.050,43    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 100.050,43    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>                         |               |
| 6509  | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE   | 682.358,93    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 682.358,93    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                            |               |
| 6447  | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR  | 1.293.577,21  |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 1.293.577,21  |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                         |               |
| 6942  | 00600672006-A | CEF - FUNDEB   | 15.399.318,85 |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 15.399.318,85 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                      |               |
| 6483  | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES   | 95.614,34     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 95.614,34     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>                            |               |
| 6510  | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA  | 117.377,17    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 117.377,17    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>                 |               |
| 6571  | 54788-A       | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA   | 21.024,29     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 21.024,29     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>                               |               |
| 6521  | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL  | 59,35         |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 59,35         |
|       |               | <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  | 130.790,30    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 130.790,30    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>            |               |
| 6588  | 60636-7       | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA  | 50.272,65     |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 50.272,65     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>                      |               |
| 6598  | 62214-A       | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM   | 351.433,18    |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>   | 351.433,18    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO</b>       |               |
| 4593  | 61565-X       | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE  | 104.250,00    |

**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: 01/04/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi  
Data: 07/04/2021 12:36:21

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO                           |
|---|---------------|--|---------------------------------|
|   |               |  | SUB TOTAL 104.250,00            |
| <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          | 314.880,80                      |
|   |               |  | -----<br>SUB TOTAL 314.891,25   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>            |               |  |                                 |
| 4497  | 43971-1       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA        | 41,80                           |
| 6497  | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA        | 126.383,69                      |
|   |               |  | -----<br>SUB TOTAL 126.425,49   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>    |               |  |                                 |
| 4499  | 43750-6       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA            | 31,35                           |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA            | 14.685,61                       |
|   |               |  | -----<br>SUB TOTAL 14.716,96    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>       |               |  |                                 |
| 6850  | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE            | 223.115,66                      |
|   |               |  | -----<br>SUB TOTAL 223.115,66   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>  |               |  |                                 |
| 4582  | 57127-X       | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL               | 86,66                           |
| 6582  | 57127-A       | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL               | 2.287,07                        |
|   |               |  | -----<br>SUB TOTAL 2.373,73     |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>              |               |  |                                 |
| 6849  | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR                                     | 632.790,04                      |
|   |               |  | -----<br>SUB TOTAL 632.790,04   |
| <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%             | 9.174.500,67                    |
|   |               |  | -----<br>SUB TOTAL 9.174.500,67 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>          |               |  |                                 |
| 6895  | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA                             | 28.825,42                       |
|   |               |  | -----<br>SUB TOTAL 28.825,42    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>                      |               |  |                                 |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA                                       | 376.010,02                      |
|   |               |  | -----<br>SUB TOTAL 376.010,02   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>                |               |  |                                 |
| 4701  | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                                      | 8,20                            |
| 4887  | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN                                      | 94,50                           |
| 6432  | 00035119-A    | BRASIL - FUNTRAN                                   | 2.938,00                        |
| 6701  | 00600003-A    | CEF - FUNTRAN                                      | 2.242.143,42                    |
| 6813  | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                                      | 19.411,81                       |
| 6887  | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN                                      | 41.857,22                       |
|   |               |  | -----<br>SUB TOTAL 2.306.453,15 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>                             |               |  |                                 |
| 4838  | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL                                      | 100,00                          |
| 6838  | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                                      | 2.261.685,60                    |
|   |               |  | -----<br>SUB TOTAL 2.261.785,60 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>         |               |  |                                 |
| 4964  | 00600071041-2 | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 98,00                           |
| 6964  | 00600071041-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 114.178,80                      |
|   |               |  | -----<br>SUB TOTAL 114.276,80   |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>           |               |  |                                 |
| 6858  | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR                                  | 929.109,80                      |
|   |               |  | -----<br>SUB TOTAL 929.109,80   |



# 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: 01/04/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 07/04/2021 12:36:21

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                   | SALDO         |
|--|---------------|---|---------------|
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>                                    |               |   |               |
| 6846   | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD                                 | 29.582,92     |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 29.582,92     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b> |               |   |               |
| 6954   | 0600000132-A  | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL                            | 179.140,01    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 179.140,01    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>                          |               |   |               |
| 6552   | 51253-A       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR        | 2.417.221,61  |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 2.417.221,61  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>                                      |               |   |               |
| 6553   | 51113-A       | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 1.781,20      |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 1.781,20      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>                                       |               |   |               |
| 6734   | 00600672004-A | CEF - QESE  | 19.964.267,44 |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 19.964.267,44 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>                                     |               |   |               |
| 6412   | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS               | 132.801,75    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 132.801,75    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>             |               |   |               |
| 6913   | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA                   | 429.511,07    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 429.511,07    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>                              |               |   |               |
| 6937   | 006624054-A   | CEF- FMS - SUS CUSTEIO                            | 11.147.147,21 |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 11.147.147,21 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>                               |               |   |               |
| 6938   | 006624055-A   | CEF- FMS - SUS INVEST                             | 262.413,74    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 262.413,74    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>               |               |   |               |
| 6595   | 61987-A       | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO           | 728.530,96    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 728.530,96    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>                 |               |   |               |
| 6596   | 61988-A       | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS            | 3.272,57      |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 3.272,57      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>                       |               |   |               |
| 6597   | 61989-A       | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI                   | 27.485,84     |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 27.485,84     |
| <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      | 203.438,81    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 203.438,81    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>            |               |   |               |
| 4575   | 56181-9       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                           | 52,25         |
| 6575   | 56181-A       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                           | 465.645,93    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 465.698,18    |
| <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       | 258.273,87    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 258.273,87    |



# 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: 01/04/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 07/04/2021 12:36:21

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO          |
|---|---------------|--|----------------|
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>               |               |  |                |
| 4559  | 52036-5       | FNAS PSB   | 10,45          |
| 6559  | 52036-A       | APLIC REC - FNAS PSB                               | 1.081.920,77   |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.081.931,22   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>                                     |               |  |                |
| 6560  | 52030-A       | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA               | 740,51         |
| SUB TOTAL   |               |  | 740,51         |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>                                   |               |  |                |
| 6562  | 52033-A       | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                | 13.210,75      |
| SUB TOTAL   |               |  | 13.210,75      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>               |               |  |                |
| 6558  | 52031-A       | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI                  | 59.999,35      |
| SUB TOTAL   |               |  | 59.999,35      |
| <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  | 120.120,66     |
| SUB TOTAL   |               |  | 120.120,66     |
| <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 | 40.182,21      |
| SUB TOTAL   |               |  | 40.182,21      |
| <b>Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. Eficiência Energética</b>   |               |  |                |
| 6592  | 60215-A       | BRASIL - COOP. CPFL - Progr. Eficiência Energética | 190,38         |
| SUB TOTAL   |               |  | 190,38         |
| <b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>                                    |               |  |                |
| 6950  | 10600000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER                               | 7.174,19       |
| SUB TOTAL   |               |  | 7.174,19       |
| TOTAL GERAL   |               |  | 519.151.609,92 |

INDAIATUBA, 01 de Abril de 2021

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL