

**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: 02/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 04/09/2020 11:50:52

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)    | 18.105.672,02  |
| SUB TOTAL   |                |  | 18.105.672,02  |
| <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                          | 719.519,85     |
| 4107  | 45000004-8     | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                  | 256.195,89     |
| 4201  | 0005971-4      | BRADESCO - ARRECADACOES                        | 170.785,51     |
| 4202  | 01577-8        | ITAÚ - ARRECADACOES                            | 223.894,67     |
| 4400  | 010101-X       | BRASIL - MOVIMENTO                             | 179,29         |
| 4442  | 36001311830-7  | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62     | 23.606,85      |
| 4700  | 00600000001-6  | CEF - MOVIMENTO                                | -20.488,38     |
| 4706  | 06000000100-4  | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                      | 153.116,80     |
| 4717  | 00600000092-0  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                | 1.984,45       |
| 6400  | 10101-A        | BRASIL - MOVIMENTO                             | 61.832.581,35  |
| 6401  | 010102-A       | BRASIL - FPM                                   | 29,18          |
| 6403  | 010103-A       | BRASIL - IUM                                   | 61,05          |
| 6404  | 010108-A       | BRASIL - ITR                                   | 63,61          |
| 6406  | 283141-A       | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                | 0,95           |
| 6426  | 031188-A       | BRASIL - SUPER SIMPLES                         | 176.117,92     |
| 6449  | 130191-A       | BRASIL - ICMS                                  | 34,55          |
| 6546  | 1300011-A      | BRASIL - IPVA                                  | 92.810,99      |
| 6549  | 51233-A        | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL  | 41,89          |
| 6554  | 507981-A       | BRASIL - IPVA                                  | 12.438,72      |
| 6700  | 00600001-A     | CEF - MOVIMENTO                                | 224.211.897,00 |
| 6706  | 06000100-A     | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                      | 1.952.903,61   |
| 6717  | 00600000092-A  | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                | 129.677,31     |
| 6812  | 00600000155-A  | CEF - IPVA                                     | 117.089,45     |
| 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   |                |  | 290.118.679,71 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     |                |  |                |
| 6926  | 00600071001-A  | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS                    | 1.523.601,81   |
| SUB TOTAL   |                |  | 1.523.601,81   |
| <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)            | 110,82         |
| 6568  | 0110114-A      | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)            | 10.552.854,54  |
| SUB TOTAL   |                |  | 10.552.965,36  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                     |                |  |                |
| 4910  | 0600000294-9   | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                          | 46,08          |
| 6910  | 0600000294-A   | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                          | 25.593.810,27  |
| SUB TOTAL   |                |  | 25.593.856,35  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>   |                |  |                |
| 4825  | 00600000169-1  | CEF - FUNSAU                                   | -1.078,25      |
| 6825  | 00600000169-A  | CEF - FUNSAU                                   | 14.622.178,76  |
| SUB TOTAL   |                |  | 14.621.100,51  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.312.0010 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19</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: 02/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 04/09/2020 11:50:52

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                   | SALDO                |
|---|---------------|---|----------------------|
| 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        |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>16.157.908,20</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>             |               |   |                      |
| 6955  | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO  | 8.142,97             |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>8.142,97</b>      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>  |               |   |                      |
| 6944  | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                              | 85.626,20            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>85.626,20</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>  |               |   |                      |
| 4585  | 143751-4      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO             | -98,27               |
| 6585  | 143751-A      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO             | 10.917,33            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>10.819,06</b>     |
| <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            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>22.532,26</b>     |
| <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                 |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>0,17</b>          |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>                                 |               |   |                      |
| 6567  | 52929-A       | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON             | 45.002,65            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>45.002,65</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>                              |               |   |                      |
| 6509  | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                    | 260.938,48           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>260.938,48</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                              |               |   |                      |
| 6583  | 57847-A       | BRASIL - FUNDEB                                   | -105,08              |
| 6942  | 00600672006-A | CEF - FUNDEB                                      | 1.916.170,00         |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>1.916.064,92</b>  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                           |               |   |                      |
| 6483  | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                          | 32.187,08            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>32.187,08</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>                                 |               |   |                      |
| 6510  | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                 | 37.010,99            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>37.010,99</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>                      |               |   |                      |
| 6571  | 54788-A       | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA                    | 21.001,23            |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>21.001,23</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>                                    |               |   |                      |
| 6521  | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL                             | 252.155,59           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>252.155,59</b>    |
| <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           |
| <b>SUB TOTAL</b>  |               |   | <b>118.123,79</b>    |
| <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>  |               |   | <b>50.224,35</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: 02/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 04/09/2020 11:50:52

Sistema: CAM

(Página: 3 / 6)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                             | SALDO        |              |
|---|---------------|---|--------------|--------------|
| <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   |              |
|   |               |   | -----        |              |
|   |               |   | SUB TOTAL    | 500.417,62   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>  |               |   |              |              |
| 4498  | 43749-2       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL   | 20,90        |              |
| 6498  | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL   | 9.990,98     |              |
|   |               |   | -----        |              |
|   |               |   | SUB TOTAL    | 10.011,88    |
| <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 | 76.948,41    |              |
|   |               |   | -----        |              |
|   |               |   | SUB TOTAL    | 76.990,21    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>    |               |   |              |              |
| 4499  | 43750-6       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA     | 20,90        |              |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA     | 4.722,50     |              |
|   |               |   | -----        |              |
|   |               |   | SUB TOTAL    | 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   |              |
|   |               |   | -----        |              |
|   |               |   | SUB TOTAL    | 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     |              |
|   |               |   | -----        |              |
|   |               |   | SUB TOTAL    | 2.284,87     |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>              |               |   |              |              |
| 6849  | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR                              | 615.717,79   |              |
|   |               |   | -----        |              |
|   |               |   | SUB TOTAL    | 615.717,79   |
| <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%      | 9.078.904,71 |              |
|   |               |   | -----        |              |
|   |               |   | SUB TOTAL    | 9.078.904,71 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>          |               |   |              |              |
| 6895  | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA                      | 28.794,48    |              |
|   |               |   | -----        |              |
|   |               |   | SUB TOTAL    | 28.794,48    |
| <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>                      |               |   |              |              |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA                                | 3.487,54     |              |
|   |               |   | -----        |              |
|   |               |   | SUB TOTAL    | 3.487,54     |
| <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>                |               |   |              |              |
| 4432  | 0035119-9     | BRASIL - FUNTRAN                            | 30,00        |              |
| 4701  | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN                               | 5,01         |              |
| 6432  | 00035119-A    | BRASIL - FUNTRAN                            | 522.821,63   |              |
| 6701  | 00600003-A    | CEF - FUNTRAN                               | 1.567.088,12 |              |
| 6813  | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN                               | 14.513,09    |              |
| 6887  | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN                               | 41.906,76    |              |
|   |               |   | -----        |              |
|   |               |   | SUB TOTAL    | 2.146.364,61 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>                             |               |   |              |              |
| 6838  | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL                               | 1.906.347,28 |              |
|   |               |   | -----        |              |
|   |               |   | SUB TOTAL    | 1.906.347,28 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>           |               |   |              |              |
| 6858  | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR                           | 1.076.825,65 |              |
|   |               |   | -----        |              |
|   |               |   | SUB TOTAL    | 1.076.825,65 |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>                         |               |   |              |              |
| 6846  | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD                           | 26.572,95    |              |
|   |               |   | -----        |              |

**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: 02/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 04/09/2020 11:50:52

Sistema: CAM

(Página: 4 / 6)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO  | SUB TOTAL        | SALDO         |
|-------|---------------|--|------------------|---------------|
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>                   |                  | 26.572,95     |
| 6890  | 00600000258-A | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I   |                  | 66,80         |
|       |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 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         |
|       |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 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         |
|       |               |  | <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   |                  | 893.874,61    |
|       |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 893.874,61    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>                                      |                  |               |
| 6552  | 51253-A       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR   |                  | 519.588,83    |
|       |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 519.588,83    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>  |                  |               |
| 6553  | 51113-A       | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA  |                  | 1.779,49      |
|       |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 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     |
|       |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 17.894,14     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>   |                  |               |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE   |                  | 15.301.810,72 |
|       |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 15.301.810,72 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>   |                  |               |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS  |                  | 79.994,39     |
|       |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 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      |
|       |               |  | <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  |                  | 647.861,03    |
|       |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 647.861,03    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>  |                  |               |
| 6937  | 006624054-A   | CEF- FMS - SUS CUSTEIO   |                  | 18.639.553,58 |
|       |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 18.639.553,58 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>   |                  |               |
| 6938  | 006624055-A   | CEF- FMS - SUS INVEST  |                  | 292.175,82    |
|       |               |  | <b>SUB TOTAL</b> | 292.175,82    |

**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: 02/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 04/09/2020 11:50:52

Sistema: CAM

(Página: 5 / 6)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO      |
|--|---------------|--|------------|
| <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                    | 38.786,20  |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 38.786,20  |
| <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                            | -2.225,30  |
| 6575   | 56181-A       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                            | 589.444,53 |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 587.219,23 |
| <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        | 189.361,93 |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 189.393,28 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>                  |               |  |            |
| 4559   | 52036-5       | FNAS PSB   | 8.437,18   |
| 6559   | 52036-A       | APLIC REC - FNAS PSB                               | 978.990,92 |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 987.428,10 |
| <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                            | 31,35      |
| 6562   | 52033-A       | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                | 21.497,81  |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 21.529,16  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>                  |               |  |            |
| 6558   | 52031-A       | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI                  | 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  |
| <b>Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>      |               |  |            |
| 6592   | 60215-A       | BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 467.474,07 |
|  |               |  | -----      |
|  |               |  | SUB TOTAL  |
|  |               |  | 467.474,07 |

**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: 02/09/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 04/09/2020 11:50:52

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                   | 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 ASFÁTICO                       | 0,50        |                |
|  |               |   | -----       |                |
|  |               |   | SUB TOTAL   | 0,50           |
|  |               |   | -----       |                |
|  |               |   | TOTAL GERAL | 440.023.138,57 |

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2020

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