

**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: 25/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 26/01/2021 17:46:46

Sistema: CAM

(Página: 1 / 5)

| 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)    | 16.400.652,15  |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 16.400.652,15  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>   |               |  |                |
| 6953  | 00600071026-A | CEF - DIMPE                                    | 19.684,54      |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 19.684,54      |
| <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     | 2.939.958,09   |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 2.939.958,13   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>   |               |  |                |
| 6941  | 00600000277-A | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)                   | 156.088,02     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 156.088,02     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>   |               |  |                |
| 4100  | 45000001-7    | SANTANDER - MOVIMENTO                          | 623.116,52     |
| 4107  | 45000004-8    | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                  | 442.503,72     |
| 4201  | 0005971-4     | BRADESCO - ARRECADACOES                        | 179.399,19     |
| 4202  | 01577-8       | ITAÚ - ARRECADACOES                            | 224.710,00     |
| 4400  | 010101-X      | BRASIL - MOVIMENTO                             | 3.622,46       |
| 4401  | 010102-8      | BRASIL - FPM                                   | 44.621,37      |
| 4403  | 010103-6      | BRASIL - IUM                                   | 151,10         |
| 4404  | 010108-7      | BRASIL - ITR                                   | 163,91         |
| 4406  | 283141-4      | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                | 11.035,86      |
| 4442  | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62     | 27.010,90      |
| 4700  | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO                                | 900,85         |
| 4706  | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                      | 364.797,59     |
| 4717  | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                | 10.826,73      |
| 4939  | 00600071039-0 | CEF - CAUÇÕES                                  | 49,00          |
| 6400  | 10101-A       | BRASIL - MOVIMENTO                             | 127.768.263,03 |
| 6401  | 010102-A      | BRASIL - FPM                                   | 666.379,12     |
| 6403  | 010103-A      | BRASIL - IUM                                   | 33,32          |
| 6404  | 010108-A      | BRASIL - ITR                                   | 1.924,70       |
| 6406  | 283141-A      | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                | 1.092.552,00   |
| 6426  | 031188-A      | BRASIL - SUPER SIMPLES                         | 2.357.542,98   |
| 6449  | 130191-A      | BRASIL - ICMS                                  | 67,71          |
| 6546  | 1300011-A     | BRASIL - IPVA                                  | 44.181,15      |
| 6549  | 51233-A       | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL  | 2.567,51       |
| 6554  | 507981-A      | BRASIL - IPVA                                  | 347.856,86     |
| 6700  | 006000001-A   | CEF - MOVIMENTO                                | 187.205.688,70 |
| 6706  | 06000100-A    | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                      | 983.796,59     |
| 6717  | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                | 200.380,86     |
| 6812  | 00600000155-A | CEF - IPVA                                     | 3.447.512,74   |
| 6814  | 1330398-4     | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE   | 35.654,94      |
| 6928  | 1300096817-0  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 28.494,42      |
| 6939  | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES                                  | 111.353,33     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 326.227.159,16 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     |               |  |                |
| 6926  | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS                    | 1.486.367,80   |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.486.367,80   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b> |               |  |                |
| 4411  | 022963-6      | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.            | 204,38         |
| 6411  | 022963-A      | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.            | 20.484,57      |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 20.688,95      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>     |               |  |                |
| 4568  | 0110114-1     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)            | 5.952,87       |
| 6568  | 0110114-A     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)            | 7.026.480,86   |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 7.032.433,73   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                     |               |  |                |
| 6910  | 0600000294-A  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                          | 14.005.884,90  |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 14.005.884,90  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>   |               |  |                |
| 6825  | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                   | 5.309.952,96   |
|   |               |  | -----          |



# 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: 25/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: sergiom

Data: 26/01/2021 17:46:46

(Página: 2 / 5)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                   | SUB TOTAL        | SALDO               |
|--|---------------|---|------------------|---------------------|
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>        |               |   |                  | 5.309.952,96        |
| 4955   | 00600071027-7 | CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO       |                  | 49,00               |
| 6955   | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO  |                  | 8.102,32            |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>8.151,32</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>                                   |               |   |                  |                     |
| 6944   | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                              |                  | 76.461,52           |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>76.461,52</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>                                     |               |   |                  |                     |
| 4585   | 143751-4      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO             |                  | 271,70              |
| 6585   | 143751-A      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO             |                  | 161.929,24          |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>162.200,94</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>                            |               |   |                  |                     |
| 6567   | 52929-A       | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON             |                  | 45.020,70           |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>45.020,70</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS</b> |               |   |                  |                     |
| 6601   | 62639-A       | BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM          |                  | 100.000,00          |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                         |               |   |                  |                     |
| 6583   | 57847-A       | BRASIL - FUNDEB                                   |                  | 138.191,88          |
| 6942   | 00600672006-A | CEF - FUNDEB                                      |                  | 9.054.999,70        |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>9.193.191,58</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 02.264.2020 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO-EXERCÍCIO DE 2020</b>      |               |   |                  |                     |
| 6963   | 00600071040-A | CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI 11494/07 |                  | 6.040.306,26        |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>6.040.306,26</b> |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                      |               |   |                  |                     |
| 6483   | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                          |                  | 64.124,69           |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>64.124,69</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>                            |               |   |                  |                     |
| 6510   | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                 |                  | 33.327,75           |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>33.327,75</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>                 |               |   |                  |                     |
| 6571   | 54788-A       | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA                    |                  | 21.012,52           |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>21.012,52</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>                               |               |   |                  |                     |
| 6521   | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL                             |                  | 251.189,39          |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>251.189,39</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 |                  | 1.137,57            |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>1.137,57</b>     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>            |               |   |                  |                     |
| 6588   | 60636-7       | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA       |                  | 50.244,50           |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>50.244,50</b>    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>                      |               |   |                  |                     |
| 4598   | 62214-1       | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM                    |                  | 2,61                |
| 6598   | 62214-A       | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM                    |                  | 425.534,13          |
|  |               |   | <b>SUB TOTAL</b> | <b>425.536,74</b>   |
| <b>Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO</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: 25/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 26/01/2021 17:46:46

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO   | SALDO               |
|-------|---------------|---|---------------------|
| 6593  | 61565-A       | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE                                 | 3.615,56            |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>3.615,56</b>     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>  |                     |
| 6498  | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL                                       | 310.031,29          |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>310.031,29</b>   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>            |                     |
| 6497  | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA                                     | 104.151,57          |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>104.151,57</b>   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>    |                     |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA   | 7.079,66            |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>7.079,66</b>     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>       |                     |
| 6850  | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE   | 222.247,93          |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>222.247,93</b>   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>  |                     |
| 4582  | 57127-X       | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL  | 80,00               |
| 6582  | 57127-A       | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL  | 2.285,79            |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>2.365,79</b>     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>              |                     |
| 6849  | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR  | 606.573,15          |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>606.573,15</b>   |
|       |               | <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%  | 9.559.771,81        |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>9.559.771,81</b> |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>          |                     |
| 6895  | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA  | 28.806,76           |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>28.806,76</b>    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>                      |                     |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA  | 365.799,16          |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>365.799,16</b>   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>                |                     |
| 4432  | 0035119-9     | BRASIL - FUNTRAN  | 152,50              |
| 4701  | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN   | 38,72               |
| 4887  | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN   | 76,50               |
| 6432  | 00035119-A    | BRASIL - FUNTRAN  | 617.825,55          |
| 6701  | 0060003-A     | CEF - FUNTRAN   | 2.319.313,17        |
| 6813  | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN   | 18.255,64           |
| 6887  | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN   | 41.848,09           |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>2.997.510,17</b> |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>                             |                     |
| 6838  | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL   | 2.189.963,73        |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>2.189.963,73</b> |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>         |                     |
| 6964  | 00600071041-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA                              | 114.212,30          |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>114.212,30</b>   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>           |                     |
| 4858  | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR   | 3.500,00            |
| 6858  | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR   | 1.502.399,63        |
|       |               | <b>SUB TOTAL</b>  | <b>1.505.899,63</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: 25/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 26/01/2021 17:46:46

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                                 | 29.333,71     |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 29.333,71     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b> |               |   |               |
| 6954   | 0600000132-A  | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL                            | 323.775,30    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 323.775,30    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>                          |               |   |               |
| 6552   | 51253-A       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR        | 1.615.737,97  |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 1.615.737,97  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>                                      |               |   |               |
| 6553   | 51113-A       | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 1.780,20      |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 1.780,20      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>                                       |               |   |               |
| 6734   | 00600672004-A | CEF - QESE  | 16.904.582,50 |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 16.904.582,50 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>                                     |               |   |               |
| 6412   | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS               | 113.725,68    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 113.725,68    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>             |               |   |               |
| 6913   | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA                   | 617.360,29    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 617.360,29    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>                              |               |   |               |
| 6937   | 006624054-A   | CEF- FMS - SUS CUSTEIO                            | 12.298.351,25 |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 12.298.351,25 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>                               |               |   |               |
| 6938   | 006624055-A   | CEF- FMS - SUS INVEST                             | 269.229,61    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 269.229,61    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>               |               |   |               |
| 6595   | 61987-A       | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO           | 728.123,09    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 728.123,09    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>                 |               |   |               |
| 6596   | 61988-A       | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS            | 3.270,74      |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 3.270,74      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>                       |               |   |               |
| 6597   | 61989-A       | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI                   | 27.470,45     |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 27.470,45     |
| <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      | 203.324,91    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 203.324,91    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>            |               |   |               |
| 6575   | 56181-A       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                           | 462.786,34    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 462.786,34    |
| <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       | 257.596,89    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 257.596,89    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</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: 25/01/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: sergiom

Data: 26/01/2021 17:46:46

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO          |
|---|---------------|--|----------------|
| 4559  | 52036-5       | FNAS PSB   | 3.242,04       |
| 6559  | 52036-A       | APLIC REC - FNAS PSB                               | 1.039.090,51   |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.042.332,55   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>                                     |               |  |                |
| 6560  | 52030-A       | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA               | 740,09         |
| SUB TOTAL   |               |  | 740,09         |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>                                   |               |  |                |
| 6562  | 52033-A       | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                | 17.547,39      |
| SUB TOTAL   |               |  | 17.547,39      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>               |               |  |                |
| 6558  | 52031-A       | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI                  | 59.965,75      |
| SUB TOTAL   |               |  | 59.965,75      |
| <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  | 120.053,41     |
| SUB TOTAL   |               |  | 120.053,41     |
| <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 | 40.159,71      |
| SUB TOTAL   |               |  | 40.159,71      |
| <b>Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>   |               |  |                |
| 6592  | 60215-A       | BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 183,72         |
| SUB TOTAL   |               |  | 183,72         |
| <b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>                                    |               |  |                |
| 6950  | 10600000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER                               | 7.169,55       |
| SUB TOTAL   |               |  | 7.169,55       |
| TOTAL GERAL   |               |  | 443.233.405,43 |

INDAIATUBA, 25 de Janeiro de 2021

MARIANA ALVES RIZATO  
CRC - SP 321123/O-4  
CONTADORAULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIANILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL