

**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: 06/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:08:24

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)       | 17.661.048,47  |
|   |               |   | -----          |
| SUB TOTAL   |               |   | 17.661.048,47  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>   |               |   |                |
| 6953  | 00600071026-A | CEF - DIMPE                                       | 23.445,02      |
|   |               |   | -----          |
| SUB TOTAL   |               |   | 23.445,02      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>                                  |               |   |                |
| 6923  | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS        | 2.984.614,83   |
|   |               |   | -----          |
| SUB TOTAL   |               |   | 2.984.614,83   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>   |               |   |                |
| 6941  | 00600000277-A | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)                      | 169.690,12     |
|   |               |   | -----          |
| SUB TOTAL   |               |   | 169.690,12     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>   |               |   |                |
| 4100  | 45000001-7    | SANTANDER - MOVIMENTO                             | 314.192,40     |
| 4107  | 45000004-8    | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                     | 94.432,27      |
| 4201  | 0005971-4     | BRADESCO - ARRECADAÇÕES                           | 322.084,15     |
| 4202  | 01577-8       | ITAU - ARRECADAÇÕES                               | 287.137,12     |
| 4400  | 010101-X      | BRASIL - MOVIMENTO                                | 740,16         |
| 4401  | 010102-8      | BRASIL - FPM                                      | 2,61           |
| 4406  | 283141-4      | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                   | 2,61           |
| 4426  | 031188-X      | BRASIL - SUPER SIMPLES                            | 2,61           |
| 4449  | 130191-8      | BRASIL - ICMS                                     | 2,61           |
| 4554  | 507981-0      | BRASIL - IPVA                                     | 2,61           |
| 4700  | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO                                   | 2.088,80       |
| 4706  | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                         | 5.232,05       |
| 4717  | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                   | 6.966,93       |
| 4939  | 00600071039-0 | CEF - CAUÇÕES                                     | 196,00         |
| 6400  | 10101-A       | BRASIL - MOVIMENTO                                | 159.490.419,23 |
| 6401  | 010102-A      | BRASIL - FPM                                      | 3.591,43       |
| 6403  | 010103-A      | BRASIL - IUM                                      | 1.862,16       |
| 6404  | 010108-A      | BRASIL - ITR                                      | 9.191,46       |
| 6406  | 283141-A      | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                   | 292,02         |
| 6426  | 031188-A      | BRASIL - SUPER SIMPLES                            | 189.483,50     |
| 6449  | 130191-A      | BRASIL - ICMS                                     | 86,50          |
| 6546  | 1300011-A     | BRASIL - IPVA                                     | 44.046,61      |
| 6549  | 51233-A       | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL     | 7.190,47       |
| 6554  | 507981-A      | BRASIL - IPVA                                     | 20.784,34      |
| 6700  | 00600001-A    | CEF - MOVIMENTO                                   | 213.603.811,66 |
| 6706  | 06000100-A    | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                         | 2.892.011,51   |
| 6717  | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                   | 160.702,79     |
| 6812  | 00600000155-A | CEF - IPVA  | 90.116,74      |
| 6814  | 1330398-4     | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE      | 36.189,47      |
| 6928  | 1300096817-0  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS    | 28.792,03      |
| 6939  | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES                                     | 112.688,49     |
| 6965  | 13107665-5    | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA            | 127.790,69     |
| 6966  | 13107727-9    | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA ALIM. SERV | 143.046,95     |
| 6968  | 13107730-9    | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS SANEAM     | 47.582,12      |
|   |               |   | -----          |
| SUB TOTAL   |               |   | 378.042.763,10 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     |               |   |                |
| 6926  | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS                       | 3.317.399,47   |
|   |               |   | -----          |
| SUB TOTAL   |               |   | 3.317.399,47   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b> |               |   |                |
| 6411  | 022963-A      | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.               | 24.304,50      |
|   |               |   | -----          |
| SUB TOTAL   |               |   | 24.304,50      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>     |               |   |                |
| 6568  | 0110114-A     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)               | 11.571.127,76  |
|   |               |   | -----          |
| SUB TOTAL   |               |   | 11.571.127,76  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                     |               |   |                |
| 4910  | 0600000294-9  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                             | 0,02           |
| 6910  | 0600000294-A  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                             | 50.559.623,99  |
|   |               |   | -----          |
| SUB TOTAL   |               |   | 50.559.624,01  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>   |               |   |                |
| 4825  | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU                                      | 27,45          |



# 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: 06/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:08:24

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                   | SALDO         |
|--|---------------|---|---------------|
| 6825   | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                      | 13.521.824,76 |
|  |               |   | -----         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |   | 13.521.852,21 |
| <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  | 208.783,32    |
|  |               |   | -----         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |   | 208.783,32    |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>                                   |               |   |               |
| 6944   | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                              | 406.422,16    |
|  |               |   | -----         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |   | 406.422,16    |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>                                     |               |   |               |
| 4585   | 143751-4      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO             | 8.050,05      |
| 6585   | 143751-A      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO             | 1.646.222,37  |
|  |               |   | -----         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |   | 1.654.272,42  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>                            |               |   |               |
| 6567   | 52929-A       | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON             | 52.136,16     |
|  |               |   | -----         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |   | 52.136,16     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS</b> |               |   |               |
| 4601   | 62639-2       | BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM          | 5,22          |
| 6601   | 62639-A       | BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM          | 502,26        |
|  |               |   | -----         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |   | 507,48        |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>                         |               |   |               |
| 6509   | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                    | 2.855.218,42  |
|  |               |   | -----         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |   | 2.855.218,42  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                            |               |   |               |
| 6447   | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                           | 669.408,23    |
|  |               |   | -----         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |   | 669.408,23    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                         |               |   |               |
| 6583   | 57847-A       | BRASIL - FUNDEB                                   | 330,27        |
| 6942   | 00600672006-A | CEF - FUNDEB                                      | 10.123.576,66 |
|  |               |   | -----         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |   | 10.123.906,93 |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                      |               |   |               |
| 6483   | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                          | 67.635,41     |
|  |               |   | -----         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |   | 67.635,41     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>                            |               |   |               |
| 4510   | 44989-X       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                 | 20,90         |
| 6510   | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                 | 86.415,48     |
|  |               |   | -----         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |   | 86.436,38     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>                 |               |   |               |
| 6571   | 54788-A       | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA                    | 21.138,03     |
|  |               |   | -----         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |   | 21.138,03     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>                               |               |   |               |
| 4521   | 47408-8       | BRASIL - PAB ESTADUAL                             | 10,45         |
| 6521   | 47408-A       | BRASIL - PAB ESTADUAL                             | 812.114,61    |
|  |               |   | -----         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |   | 812.125,06    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>   |               |   |               |
| 4545   | 50391-6       | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 10,45         |
| 6545   | 50391-A       | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 1.487,32      |
|  |               |   | -----         |
| <b>SUB TOTAL</b>   |               |   | 1.497,77      |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>            |               |   |               |
| 6588   | 60636-7       | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA       | 50.544,63     |



# 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: 06/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:08:24

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO  | SALDO        |
|-------|---------------|--|--------------|
|       |               |  | -----        |
|       |               | SUB TOTAL  | 50.544,63    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>                |              |
| 4598  | 62214-1       | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM   | 5,22         |
| 6598  | 62214-A       | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM   | 140.301,68   |
|       |               | SUB TOTAL  | 140.306,90   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO</b> |              |
| 6593  | 61565-A       | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE  | 256.805,10   |
|       |               | SUB TOTAL  | 256.805,10   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>           |              |
| 6498  | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL  | 316.588,93   |
|       |               | SUB TOTAL  | 316.588,93   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>                     |              |
| 6497  | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA  | 158.727,50   |
|       |               | SUB TOTAL  | 158.727,50   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>             |              |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 17.128,81    |
|       |               | SUB TOTAL  | 17.128,81    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>                |              |
| 6850  | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE  | 225.624,18   |
|       |               | SUB TOTAL  | 225.624,18   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>           |              |
| 4582  | 57127-X       | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL   | 77,39        |
| 6582  | 57127-A       | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL   | 2.299,44     |
|       |               | SUB TOTAL  | 2.376,83     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                       |              |
| 6849  | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR   | 739.725,24   |
|       |               | SUB TOTAL  | 739.725,24   |
|       |               | <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%   | 9.061.260,04 |
|       |               | SUB TOTAL  | 9.061.260,04 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                   |              |
| 6895  | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA   | 28.979,82    |
|       |               | SUB TOTAL  | 28.979,82    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>                               |              |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA   | 351.930,48   |
|       |               | SUB TOTAL  | 351.930,48   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>                         |              |
| 4432  | 0035119-9     | BRASIL - FUNTRAN   | 5,00         |
| 4701  | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN  | 156,59       |
| 6432  | 00035119-A    | BRASIL - FUNTRAN   | 21.905,10    |
| 6701  | 0060003-A     | CEF - FUNTRAN  | 1.868.210,92 |
| 6813  | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN  | 19.745,14    |
| 6887  | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN  | 42.176,14    |
|       |               | SUB TOTAL  | 1.952.198,89 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>                                      |              |
| 6838  | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL  | 2.808.596,71 |
|       |               | SUB TOTAL  | 2.808.596,71 |
|       |               | <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                                       | 281.192,09   |



# 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: 06/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:08:24

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO  | SALDO         |
|-------|---------------|--|---------------|
|       |               |  | -----         |
|       |               | SUB TOTAL  | 281.192,09    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>                      |               |
| 6858  | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR  | 691.310,28    |
|       |               | SUB TOTAL  | 691.310,28    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>                                    |               |
| 6846  | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD  | 29.741,35     |
|       |               | SUB TOTAL  | 29.741,35     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b> |               |
| 6954  | 0600000132-A  | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL   | 181.042,63    |
|       |               | SUB TOTAL  | 181.042,63    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>                          |               |
| 4552  | 51253-2       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR   | 37.000,46     |
| 6552  | 51253-A       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR   | 1.642.644,68  |
|       |               | SUB TOTAL  | 1.679.645,14  |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>                                      |               |
| 6553  | 51113-A       | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA  | 1.790,84      |
|       |               | SUB TOTAL  | 1.790,84      |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>                                       |               |
| 6734  | 00600672004-A | CEF - QESE   | 24.004.485,43 |
|       |               | SUB TOTAL  | 24.004.485,43 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>                                     |               |
| 6412  | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS  | 14,32         |
|       |               | SUB TOTAL  | 14,32         |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>             |               |
| 6913  | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA  | 10.862,63     |
|       |               | SUB TOTAL  | 10.862,63     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>                              |               |
| 4937  | 006624054-0   | CEF- FMS - SUS CUSTEIO   | 0,01          |
| 6937  | 006624054-A   | CEF- FMS - SUS CUSTEIO   | 17.007.976,47 |
|       |               | SUB TOTAL  | 17.007.976,48 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>                               |               |
| 6938  | 006624055-A   | CEF- FMS - SUS INVEST  | 532.175,31    |
|       |               | SUB TOTAL  | 532.175,31    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>               |               |
| 6595  | 61987-A       | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO  | 732.472,37    |
|       |               | SUB TOTAL  | 732.472,37    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>                 |               |
| 6596  | 61988-A       | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS   | 3.290,27      |
|       |               | SUB TOTAL  | 3.290,27      |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>                       |               |
| 6597  | 61989-A       | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI  | 27.634,54     |
|       |               | SUB TOTAL  | 27.634,54     |
|       |               | <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   | 204.539,43    |
|       |               | SUB TOTAL  | 204.539,43    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</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: 06/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 10/08/2021 08:08:24

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO          |
|---|---------------|--|----------------|
| 4575  | 56181-9       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                            | 10,45          |
| 6575  | 56181-A       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                            | 479.094,27     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 479.104,72     |
| <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        | 319.595,55     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 319.595,55     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>               |               |  |                |
| 6559  | 52036-A       | APLIC REC - FNAS PSB                               | 1.116.807,15   |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.116.807,15   |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>                                     |               |  |                |
| 6560  | 52030-A       | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA               | 744,51         |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 744,51         |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>                                   |               |  |                |
| 6562  | 52033-A       | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                | 9.755,64       |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 9.755,64       |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>              |               |  |                |
| 6558  | 52031-A       | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI                  | 59.516,04      |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 59.516,04      |
| <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  | 120.770,52     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 120.770,52     |
| <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 | 140.261,14     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 140.261,14     |
| <b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>                                    |               |  |                |
| 6950  | 10600000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER                               | 7.212,62       |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 7.212,62       |
|   |               |  | -----          |
| TOTAL GERAL   |               |  | 558.588.092,32 |

INDAIATUBA, 06 de Agosto de 2021

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL