

**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: 29/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 30/09/2021 15:11:11

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)    | 17.857.688,76  |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 17.857.688,76  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>   |               |  |                |
| 4953  | 00600071026-9 | CEF - DIMPE                                    | 1.088,16       |
| 6953  | 00600071026-A | CEF - DIMPE                                    | 24.467,47      |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 25.555,63      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>                                  |               |  |                |
| 6923  | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS     | 2.999.264,69   |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 2.999.264,69   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>   |               |  |                |
| 4941  | 00600000277-9 | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)                   | 68.697,21      |
| 6941  | 00600000277-A | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)                   | 105.891,78     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 174.588,99     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>   |               |  |                |
| 4100  | 45000001-7    | SANTANDER - MOVIMENTO                          | 509.438,65     |
| 4107  | 45000004-8    | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL                  | 73.794,01      |
| 4201  | 0005971-4     | BRDESCO - ARRECADAÇÕES                         | 400.730,34     |
| 4202  | 01577-8       | ITÁÚ - ARRECADAÇÕES                            | 348.969,96     |
| 4400  | 010101-X      | BRASIL - MOVIMENTO                             | 8.299,64       |
| 4401  | 010102-8      | BRASIL - FPM                                   | 38.547,26      |
| 4403  | 010103-6      | BRASIL - IUM                                   | 830,99         |
| 4404  | 010108-7      | BRASIL - ITR                                   | 479,42         |
| 4426  | 031188-X      | BRASIL - SUPER SIMPLES                         | 38.393,83      |
| 4449  | 130191-8      | BRASIL - ICMS                                  | 10,44          |
| 4546  | 130011-3      | BRASIL - IPVA                                  | 41,10          |
| 4700  | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO                                | 1.298,47       |
| 4706  | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                      | 13.778,10      |
| 4717  | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                | 46.146,06      |
| 4939  | 00600071039-0 | CEF - CAUÇÕES                                  | 2.529,15       |
| 6400  | 10101-A       | BRASIL - MOVIMENTO                             | 140.252.501,01 |
| 6401  | 010102-A      | BRASIL - FPM                                   | 437,29         |
| 6403  | 010103-A      | BRASIL - IUM                                   | 85.132,42      |
| 6404  | 010108-A      | BRASIL - ITR                                   | 60.982,50      |
| 6406  | 283141-A      | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996                | 92.355,12      |
| 6426  | 031188-A      | BRASIL - SUPER SIMPLES                         | 136.740,10     |
| 6449  | 130191-A      | BRASIL - ICMS                                  | 230,90         |
| 6546  | 1300011-A     | BRASIL - IPVA                                  | 42.260,68      |
| 6549  | 51233-A       | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL  | 10.941,67      |
| 6554  | 507981-A      | BRASIL - IPVA                                  | 147.993,84     |
| 6700  | 00600001-A    | CEF - MOVIMENTO                                | 264.138.470,52 |
| 6706  | 06000100-A    | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS                      | 3.111.635,62   |
| 6717  | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS                | 789.095,57     |
| 6812  | 00600000155-A | CEF - IPVA                                     | 61.860,90      |
| 6814  | 1330398-4     | CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE  | 36.291,25      |
| 6928  | 1300096817-0  | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 28.862,46      |
| 6939  | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES                                  | 110.706,17     |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 410.589.785,44 |
| <b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                     |               |  |                |
| 4926  | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS                    | 250.055,08     |
| 6926  | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS                    | 1.370.124,10   |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 1.620.179,18   |
| <b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b> |               |  |                |
| 6411  | 022963-A      | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.            | 24.367,50      |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 24.367,50      |
| <b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>     |               |  |                |
| 4568  | 0110114-1     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)            | 1.759.232,85   |
| 6568  | 0110114-A     | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)            | 11.593.833,66  |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 13.353.066,51  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                     |               |  |                |
| 6910  | 0600000294-A  | CEF - EDUCAÇÃO BASICA                          | 56.111.451,20  |
|   |               |  | -----          |
| SUB TOTAL   |               |  | 56.111.451,20  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</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: 29/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 30/09/2021 15:11:11

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                   | SALDO         |
|--|---------------|---|---------------|
| 6825   | 00600000169-A | CEF - FUNSAU                                      | 7.931.078,43  |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 7.931.078,43  |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>                        |               |   |               |
| 6955   | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO  | 209.808,08    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 209.808,08    |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>   |               |   |               |
| 6944   | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI                              | 77.821,61     |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 77.821,61     |
| <b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>   |               |   |               |
| 4585   | 143751-4      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO             | 10,45         |
| 6585   | 143751-A      | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO             | 1.498.664,81  |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 1.498.675,26  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>  |               |   |               |
| 6567   | 52929-A       | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON             | 52.271,31     |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 52.271,31     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>   |               |   |               |
| 6509   | 37635-A       | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE                    | 2.450.585,93  |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 2.450.585,93  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>  |               |   |               |
| 6447   | 130084-A      | BRASIL - TRANSP ESCOLAR                           | 1.508.205,77  |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 1.508.205,77  |
| <b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/PR</b> |               |   |               |
| 4942   | 00600672006-1 | CEF - FUNDEB                                      | 65,08         |
| 6583   | 57847-A       | BRASIL - FUNDEB                                   | 522,09        |
| 6942   | 00600672006-A | CEF - FUNDEB                                      | 22.487.899,78 |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 22.488.486,95 |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>                                      |               |   |               |
| 4483   | 43284-9       | BRASIL - INSUMO DIABETES                          | 10,45         |
| 6483   | 43284-A       | BRASIL - INSUMO DIABETES                          | 32.179,19     |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 32.189,64     |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>  |               |   |               |
| 6510   | 44989-A       | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA                 | 116.459,15    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 116.459,15    |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>                                 |               |   |               |
| 6571   | 54788-A       | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA                    | 21.192,83     |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 21.192,83     |
| <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                             | 927.900,12    |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 927.910,57    |
| <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 | 1.491,17      |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 1.491,17      |
| <b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>                            |               |   |               |
| 6588   | 60636-7       | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA       | 50.675,64     |
|  |               |   | -----         |
| SUB TOTAL  |               |   | 50.675,64     |
| <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                    | 37.409,60     |

**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: 29/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 30/09/2021 15:11:11

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

| CONTA | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO  | SALDO                 |
|-------|---------------|--|-----------------------|
|       |               |  | -----                 |
|       |               | SUB TOTAL  | 37.412,21             |
|       |               | <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  | 257.470,76            |
|       |               | SUB TOTAL  | -----<br>257.470,76   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>           |                       |
| 6498  | 43749-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL  | 322.108,38            |
|       |               | SUB TOTAL  | -----<br>322.108,38   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>                     |                       |
| 4497  | 43971-1       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA  | 10,45                 |
| 6497  | 43971-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA  | 174.425,29            |
|       |               | SUB TOTAL  | -----<br>174.435,74   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>             |                       |
| 6499  | 43750-A       | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA  | 24.205,50             |
|       |               | SUB TOTAL  | -----<br>24.205,50    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>                |                       |
| 4850  | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE  | 1,11                  |
| 6850  | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE  | 226.730,53            |
|       |               | SUB TOTAL  | -----<br>226.731,64   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>           |                       |
| 6582  | 57127-A       | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL   | 2.382,79              |
|       |               | SUB TOTAL  | -----<br>2.382,79     |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>                       |                       |
| 4849  | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR   | 43.667,79             |
| 6849  | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR   | 743.261,85            |
|       |               | SUB TOTAL  | -----<br>786.929,64   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>          |                       |
| 4792  | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%  | 514.097,95            |
| 6792  | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%   | 9.134.172,09          |
|       |               | SUB TOTAL  | -----<br>9.648.270,04 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                   |                       |
| 6895  | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA   | 30.126,71             |
|       |               | SUB TOTAL  | -----<br>30.126,71    |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>                               |                       |
| 6864  | 06600000170-A | CEF - DEVISA   | 528.755,98            |
|       |               | SUB TOTAL  | -----<br>528.755,98   |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>                         |                       |
| 4432  | 0035119-9     | BRASIL - FUNTRAN   | 30,00                 |
| 4701  | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN  | 449.209,96            |
| 4887  | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN  | 56,70                 |
| 6432  | 00035119-A    | BRASIL - FUNTRAN   | 27.277,04             |
| 6701  | 0060003-A     | CEF - FUNTRAN  | 1.310.632,59          |
| 6813  | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN  | 19.792,76             |
| 6887  | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN  | 56.527,99             |
|       |               | SUB TOTAL  | -----<br>1.863.527,04 |
|       |               | <b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>                                      |                       |
| 4838  | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL  | 399.051,00            |
| 6838  | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL  | 2.518.479,66          |
|       |               | SUB TOTAL  | -----<br>2.917.530,66 |
|       |               | <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                                       | 282.556,44            |
|       |               | SUB TOTAL  | -----<br>282.556,44   |



# 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: 29/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: jessicaamca

Data: 30/09/2021 15:11:11

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

| CONTA  | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                   | SALDO         |
|--|---------------|---|---------------|
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>                      |               |   |               |
| 6858   | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR                                 | 1.176.744,44  |
|  |               |   | -----         |
|  |               |   | 1.176.744,44  |
| <b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>                                    |               |   |               |
| 6846   | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD                                 | 30.593,70     |
|  |               |   | -----         |
|  |               |   | 30.593,70     |
| <b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b> |               |   |               |
| 6954   | 0600000132-A  | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL                            | 181.883,77    |
|  |               |   | -----         |
|  |               |   | 181.883,77    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>                          |               |   |               |
| 6552   | 51253-A       | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR        | 1.472.331,36  |
|  |               |   | -----         |
|  |               |   | 1.472.331,36  |
| <b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>                                      |               |   |               |
| 6553   | 51113-A       | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 1.795,48      |
|  |               |   | -----         |
|  |               |   | 1.795,48      |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>                                       |               |   |               |
| 4734   | 00600672004-5 | CEF - QSE   | 1.037.791,99  |
| 6734   | 00600672004-A | CEF - QESE  | 23.336.169,27 |
|  |               |   | -----         |
|  |               |   | 24.373.961,26 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>                                     |               |   |               |
| 6412   | 022532-A      | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS               | 14,36         |
|  |               |   | -----         |
|  |               |   | 14,36         |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>             |               |   |               |
| 6913   | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA                   | 40,51         |
|  |               |   | -----         |
|  |               |   | 40,51         |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>                              |               |   |               |
| 4937   | 006624054-0   | CEF- FMS - SUS CUSTEIO                            | 2.991.261,52  |
| 6937   | 006624054-A   | CEF- FMS - SUS CUSTEIO                            | 12.758.654,48 |
|  |               |   | -----         |
|  |               |   | 15.749.916,00 |
| <b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>                               |               |   |               |
| 4938   | 006624055-8   | CEF- FMS - SUS INVEST                             | 575.396,51    |
|  |               |   | -----         |
|  |               |   | 575.396,51    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>                 |               |   |               |
| 6596   | 61988-A       | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS            | 737.669,83    |
|  |               |   | -----         |
|  |               |   | 737.669,83    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>                       |               |   |               |
| 6597   | 61989-A       | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI                   | 27.706,18     |
|  |               |   | -----         |
|  |               |   | 27.706,18     |
| <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      | 205.069,62    |
|  |               |   | -----         |
|  |               |   | 205.069,62    |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>            |               |   |               |
| 4575   | 56181-9       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                           | 6.393,50      |
| 6575   | 56181-A       | BRASIL - BLOCO MAC FNAS                           | 338.233,65    |
|  |               |   | -----         |
|  |               |   | 344.627,15    |
| <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                   | 10,45         |

**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: 29/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: jessicaamca

Data: 30/09/2021 15:11:11

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

| CONTA   | Nº CONTA      | APLICAÇÃO BANCO                                    | SALDO                 |
|---|---------------|--|-----------------------|
| 6561  | 52032-A       | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA        | 310.709,00            |
|   |               |  | -----                 |
|   |               |  | 310.719,45            |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>               |               |  |                       |
| 4559  | 52036-5       | FNAS PSB   | 62,70                 |
| 6559  | 52036-A       | APLIC REC - FNAS PSB                               | 1.106.659,65          |
|   |               |  | -----                 |
|   |               |  | 1.106.722,35          |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>                                     |               |  |                       |
| 6560  | 52030-A       | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA               | 746,44                |
|   |               |  | -----                 |
|   |               |  | 746,44                |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>                                   |               |  |                       |
| 6562  | 52033-A       | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS                | 21.510,93             |
|   |               |  | -----                 |
|   |               |  | 21.510,93             |
| <b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>              |               |  |                       |
| 6558  | 52031-A       | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI                  | 59.670,32             |
|   |               |  | -----                 |
|   |               |  | 59.670,32             |
| <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  | 121.083,58            |
|   |               |  | -----                 |
|   |               |  | 121.083,58            |
| <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 | 140.604,27            |
|   |               |  | -----                 |
|   |               |  | 140.604,27            |
| <b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>                                    |               |  |                       |
| 6950  | 10600000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER                               | 7.230,01              |
|   |               |  | -----                 |
|   |               |  | 7.230,01              |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |               |  | <b>603.871.281,29</b> |

INDAIATUBA, 29 de Setembro de 2021

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