



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: 08/04/2021 DR: 00.000.0000 até 08/04/2021

Usuário: jessicaamca

Data: 12/04/2021 11:46:07

R\$ 10.995.999,11

(Página: 1 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	10,45
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.811.534,22
SUB TOTAL			16.811.544,67
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.306,40
SUB TOTAL			20.306,40
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
4923	00601000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	0,04
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.947.281,03
SUB TOTAL			2.947.281,07
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.043,75
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	164.592,22
SUB TOTAL			165.635,97
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	122.438,10
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	223.718,26
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADADOES	425.872,66
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADADOES	373.000,16
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	977,36
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	3.876,32
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.391,08
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	0,30
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	49,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	181.685.679,03
6401	010102-A	BRASIL - FPM	24,61
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7,78
6404	010108-A	BRASIL - ITR	270,86
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92,84
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	21.483,20
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	8.487,74
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	4.888,74
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	43,26
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	7.609,42
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	206.233.665,46
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	640.058,10
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	254.119,88
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	192.098,20
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.807,71
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.591,39
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	111.416,24
SUB TOTAL			390.382.678,14
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.071.025,31
SUB TOTAL			2.071.025,31
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.495,54
SUB TOTAL			20.495,54
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.162.904,55
SUB TOTAL			8.162.907,16
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.144,08
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.160.058,17
SUB TOTAL			26.161.202,25
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.058.353,67



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: 08/04/2021 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 12/04/2021 11:46:07

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				SUB TOTAL
				1.058.353,67
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA				
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO		134,50
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO		172.025,79
				SUB TOTAL
				172.160,29
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO				
6944	1060000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		76.511,15
				SUB TOTAL
				76.511,15
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO				
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		47.994,95
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		232.306,06
				SUB TOTAL
				280.301,01
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		45.045,92
				SUB TOTAL
				45.045,92
Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS				
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM		100.050,43
				SUB TOTAL
				100.050,43
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		682.358,93
				SUB TOTAL
				682.358,93
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		1.293.577,21
				SUB TOTAL
				1.293.577,21
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		19,26
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB		16.440.696,01
				SUB TOTAL
				16.440.715,27
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		95.614,34
				SUB TOTAL
				95.614,34
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		10,45
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		86.966,72
				SUB TOTAL
				86.977,17
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS				
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		21.024,29
				SUB TOTAL
				21.024,29
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		59,35
				SUB TOTAL
				59,35
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS				
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS		130.790,30
				SUB TOTAL
				130.790,30
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS				
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA		50.272,65
				SUB TOTAL
				50.272,65



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: 08/04/2021 DR: 00.000.0000 até 08/04/2021

Usuário: jessicaamca

Data: 12/04/2021 11:46:07

00.000.0000

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC			
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	351.438,40

SUB TOTAL			351.438,40
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
4593	61565-X	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	104.250,00

SUB TOTAL			104.250,00
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	314.880,80

SUB TOTAL			314.891,25
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	41,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	126.383,69

SUB TOTAL			126.425,49
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.685,61

SUB TOTAL			14.716,96
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66

SUB TOTAL			223.115,66
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
4582	57127-X	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07

SUB TOTAL			2.373,73
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	632.790,04

SUB TOTAL			632.790,04
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.174.500,67

SUB TOTAL			9.174.500,67
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.825,42

SUB TOTAL			28.825,42
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	376.010,02

SUB TOTAL			376.010,02
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	25,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	32,57
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	5.684,73
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	2.156.565,29
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.411,81
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.857,22

SUB TOTAL			2.223.671,12
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.263.385,60

SUB TOTAL			2.263.385,60
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	98,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/04/2021 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 12/04/2021 11:46:07

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	114.178,80
		SUB TOTAL	114.276,80
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	942.553,62
		SUB TOTAL	942.553,62
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.582,92
		SUB TOTAL	29.582,92
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.140,01
		SUB TOTAL	179.140,01
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.011.623,21
		SUB TOTAL	3.011.623,21
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.781,20
		SUB TOTAL	1.781,20
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	19.958.833,93
		SUB TOTAL	19.958.833,93
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	132.801,75
		SUB TOTAL	132.801,75
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	418.075,22
		SUB TOTAL	418.075,22
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,20
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	14.971.780,66
		SUB TOTAL	14.971.780,86
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	262.413,74
		SUB TOTAL	262.413,74
		Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.530,96
		SUB TOTAL	728.530,96
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.272,57
		SUB TOTAL	3.272,57
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.485,84
		SUB TOTAL	27.485,84
		Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.438,81
		SUB TOTAL	203.438,81
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	



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: 08/04/2021 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 12/04/2021 11:46:07

00.000.0000 a 00.000.9999

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	104,50
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	443.593,34

SUB TOTAL			443.697,84
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	258.273,87

SUB TOTAL			258.273,87
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	10,45
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.081.920,77

SUB TOTAL			1.081.931,22
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,51

SUB TOTAL			740,51
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.210,75

SUB TOTAL			13.210,75
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.999,35

SUB TOTAL			59.999,35
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.120,66

SUB TOTAL			120.120,66
Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA			
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	40.182,21

SUB TOTAL			40.182,21
Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. Eficiência Energética			
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. Eficiência Energética	190,38

SUB TOTAL			190,38
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.174,19

SUB TOTAL			7.174,19

TOTAL GERAL			526.124.395,27

INDAIATUBA, 08 de Abril de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL