

**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: 09/04/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 12/05/2021 15:32:59

Sistema: CAM

(Página: 1 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	1.014.167,45
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	15.784.827,22
			-----
SUB TOTAL			16.798.994,67
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.306,40
			-----
SUB TOTAL			20.306,40
<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	2.947.281,03
			-----
SUB TOTAL			2.947.281,07
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	165.635,97
			-----
SUB TOTAL			165.635,97
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	278.020,33
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.769,52
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADAÇÕES	556.333,61
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	615.691,83
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.201,95
4401	010102-8	BRASIL - FPM	36.417,46
4404	010108-7	BRASIL - ITR	4,60
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
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.464,64
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	49,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	181.234.165,10
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.877.005,20
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7,78
6404	010108-A	BRASIL - ITR	727,11
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92,84
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	46.217,82
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	14.577,47
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	191.879.855,69
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	640.058,10
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	497.796,51
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	281.274,02
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			379.319.976,10
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.071.025,31
			-----
SUB TOTAL			2.071.025,31
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163,21
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.654,03
			-----
SUB TOTAL			36.817,24
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.144,08
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.155.935,47
			-----
SUB TOTAL			26.157.079,55
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.239.256,76



# 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: 09/04/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: jessicaamca

Data: 12/05/2021 15:32:59

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	5.239.256,76
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>	
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	134,50
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	172.025,79
		SUB TOTAL	172.160,29
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.511,15
		SUB TOTAL	76.511,15
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	47.838,20
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	732.462,81
		SUB TOTAL	780.301,01
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.045,92
		SUB TOTAL	45.045,92
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS</b>	
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.050,43
		SUB TOTAL	100.050,43
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	682.358,93
		SUB TOTAL	682.358,93
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.577,21
		SUB TOTAL	1.293.577,21
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	564.811,39
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	16.440.696,01
		SUB TOTAL	17.005.507,40
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34
		SUB TOTAL	95.614,34
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	86.966,72
		SUB TOTAL	86.977,17
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.024,29
		SUB TOTAL	21.024,29
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	59,35
		SUB TOTAL	59,35
		<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	130.790,30
		SUB TOTAL	130.790,30
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.272,65
		SUB TOTAL	50.272,65

**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: 09/04/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 12/05/2021 15:32:59

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>			
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	351.438,40
			-----
SUB TOTAL			351.438,40
<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	104.250,00
			-----
SUB TOTAL			104.250,00
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	314.891,25
			-----
SUB TOTAL			314.891,25
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	126.425,49
			-----
SUB TOTAL			126.425,49
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.716,96
			-----
SUB TOTAL			14.716,96
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66
			-----
SUB TOTAL			223.115,66
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07
			-----
SUB TOTAL			2.373,73
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	632.790,04
			-----
SUB TOTAL			632.790,04
<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%	9.174.500,67
			-----
SUB TOTAL			9.174.500,67
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.825,42
			-----
SUB TOTAL			28.825,42
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	376.010,02
			-----
SUB TOTAL			376.010,02
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	30,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	47,83
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	5.679,73
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.161.191,25
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.411,81
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.857,22
			-----
SUB TOTAL			2.228.312,34
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.353.071,60
			-----
SUB TOTAL			2.353.071,60
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>			
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	98,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	114.178,80
			-----
SUB TOTAL			114.276,80



# 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: 09/04/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: jessicaamca

Data: 12/05/2021 15:32:59

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	942.828,62
			-----
SUB TOTAL			942.828,62
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.582,92
			-----
SUB TOTAL			29.582,92
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.140,01
			-----
SUB TOTAL			179.140,01
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.011.623,21
			-----
SUB TOTAL			3.011.623,21
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.781,20
			-----
SUB TOTAL			1.781,20
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	19.958.833,93
			-----
SUB TOTAL			19.958.833,93
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	132.801,75
			-----
SUB TOTAL			132.801,75
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	418.075,22
			-----
SUB TOTAL			418.075,22
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	14.549.264,29
			-----
SUB TOTAL			14.549.264,29
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	262.413,74
			-----
SUB TOTAL			262.413,74
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>			
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.530,96
			-----
SUB TOTAL			728.530,96
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.272,57
			-----
SUB TOTAL			3.272,57
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.485,84
			-----
SUB TOTAL			27.485,84
<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	203.438,81
			-----
SUB TOTAL			203.438,81
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	443.645,59
			-----
SUB TOTAL			443.697,84

**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: 09/04/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 12/05/2021 15:32:59

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<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	258.273,87
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>258.273,87</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.081.931,22
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.081.931,22</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,51
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>740,51</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.210,75
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>13.210,75</b>
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.999,35
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>59.999,35</b>
		<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	120.120,66
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>120.120,66</b>
		<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	40.182,21
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>40.182,21</b>
		<b>Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>	
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	190,38
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>190,38</b>
		<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.174,19
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.174,19</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>519.979.123,10</b>

INDAIATUBA, 09 de Abril de 2021

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