



# 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: 23/04/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 27/04/2021 12:14:16

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)	10,45
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.788.164,43
<b>SUB TOTAL</b>			<b>16.788.174,88</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.306,40
<b>SUB TOTAL</b>			<b>20.306,40</b>
<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	2.951.436,87
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.951.436,91</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.226,61
<b>SUB TOTAL</b>			<b>167.226,61</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	653.053,64
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	684.646,60
4201	0005971-4	BRDESCO - ARRECADAÇÕES	892.713,87
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	48.692,11
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.389,13
4401	010102-8	BRASIL - FPM	43.035,13
4403	010103-6	BRASIL - IUM	190,95
4404	010108-7	BRASIL - ITR	6,33
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,83
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	16,31
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	10,44
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.691,26
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	474.044,26
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.387,17
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	123.140,46
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	49,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	182.405.998,77
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.384,12
6403	010103-A	BRASIL - IUM	18.912,64
6404	010108-A	BRASIL - ITR	899,32
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92,84
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	6.492,20
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.803,59
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	3.400,60
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.682,65
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	13.386,75
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	196.133.639,84
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.646.180,12
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	656.013,85
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	250.683,88
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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>384.293.474,05</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.969.225,31
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.829.117,95</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>36.817,24</b>
<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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.162.907,16</b>
<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	32.279.746,36



# 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: 23/04/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 27/04/2021 12:14:16

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 32.280.890,44
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.405.079,24
			SUB TOTAL 1.405.079,24
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
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
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.511,15
			SUB TOTAL 76.511,15
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	146,30
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	756.529,45
			SUB TOTAL 756.675,75
<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	1.222.869,73
			SUB TOTAL 1.222.869,73
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.938.180,33
			SUB TOTAL 1.938.180,33
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	1,19
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	21.157.696,01
			SUB TOTAL 21.157.697,20
<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	83.966,72
			SUB TOTAL 83.977,17
<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	256.282,35
			SUB TOTAL 256.282,35
<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>			

**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: 23/04/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 27/04/2021 12:14:16

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.272,65
			-----
SUB TOTAL			50.272,65
<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	302.090,84
			-----
SUB TOTAL			302.096,06
<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	319.591,25
			-----
SUB TOTAL			319.591,25
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	134.749,69
			-----
SUB TOTAL			134.770,59
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.166,96
			-----
SUB TOTAL			21.166,96
<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>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	215,80
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	375.676,58
			-----
SUB TOTAL			375.892,38
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	52,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	162,62
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	7.581,36
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	2.074.631,55
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.509,33
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.857,22
			-----
SUB TOTAL			2.143.889,08
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.439.557,33
			-----

**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: 23/04/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 27/04/2021 12:14:16

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			<b>SUB TOTAL</b>
			2.439.557,33
		<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
			<b>SUB TOTAL</b>
			114.276,80
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	948.466,44
			<b>SUB TOTAL</b>
			948.466,44
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.582,92
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			1.781,20
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	21.519.556,18
			<b>SUB TOTAL</b>
			21.519.556,18
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	142.141,84
			<b>SUB TOTAL</b>
			142.141,84
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	410.945,30
			<b>SUB TOTAL</b>
			410.945,30
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.199,51
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.985.013,88
			<b>SUB TOTAL</b>
			11.998.213,39
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	262.413,74
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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
			<b>SUB TOTAL</b>
			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

**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: 23/04/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 27/04/2021 12:14:16

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		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
		<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	8.387,13
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	261.375,52
		SUB TOTAL	269.762,65
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	20,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.081.261,72
		SUB TOTAL	1.081.282,62
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,51
		SUB TOTAL	740,51
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	12.298,70
		SUB TOTAL	12.309,15
		<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
		SUB TOTAL	59.999,35
		<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
		SUB TOTAL	120.120,66
		<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
		SUB TOTAL	40.182,21
		<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
		SUB TOTAL	190,38
		<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.174,19
		SUB TOTAL	7.174,19
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>532.561.730,72</b>

INDAIATUBA, 23 de Abril de 2021

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