

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ-TUBANA**

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: 02/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi
Data: 08/06/2021 12:17:33

Sistema: CAM

(Página: 1 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.449.135,08

SUB TOTAL			18.449.135,08
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	21.680,36

SUB TOTAL			21.680,36
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.962.134,58

SUB TOTAL			2.962.134,58
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.923,43

SUB TOTAL			167.923,43
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	889,56
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	118.838,13
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	355.455,54
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	90,07
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	10.251,08
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
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.883,19
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	196,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	165.900.928,55
6401	010102-A	BRASIL - FPM	3.731,92
6403	010103-A	BRASIL - IUM	615,46
6404	010108-A	BRASIL - ITR	5.600,99
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	175,84
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	134.622,45
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.399,06
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	49.501,06
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	3.869,24
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	18.381,80
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	221.896.433,85
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.051.325,43
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	119.539,47
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	90.013,25
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.005,32
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.675,30
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	111.654,35
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00

SUB TOTAL			390.040.087,35
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.243.508,96

SUB TOTAL			2.243.508,96
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.719,36

SUB TOTAL			36.719,36
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.814.446,56

SUB TOTAL			9.814.446,56
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.225.146,77

SUB TOTAL			37.225.146,77
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	16.100,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.841.772,93

SUB TOTAL			2.857.872,93
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			



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: 02/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi
Data: 08/06/2021 12:17:33

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	232,50
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	8.062,87
SUB TOTAL			8.295,37
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.659,90
SUB TOTAL			76.659,90
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.187.003,83
SUB TOTAL			1.187.003,83
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.130,31
SUB TOTAL			45.130,31
Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS			
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.237,86
SUB TOTAL			100.237,86
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.765.946,49
SUB TOTAL			1.765.946,49
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	102.987,22
SUB TOTAL			102.987,22
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	607,76
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	16.423.059,78
SUB TOTAL			16.423.667,54
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.793,47
SUB TOTAL			95.793,47
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	43.616,63
SUB TOTAL			43.616,63
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.063,68
SUB TOTAL			21.063,68
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	565.295,20
SUB TOTAL			565.295,20
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	1.375,78
SUB TOTAL			1.375,78
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.366,83
SUB TOTAL			50.366,83
Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC			
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	245.743,11
SUB TOTAL			245.743,11
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			

**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: 02/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 08/06/2021 12:17:33

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	127,67

SUB TOTAL			127,67
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,90
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.758,76

SUB TOTAL			310.779,66
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	31,35
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	143.224,56

SUB TOTAL			143.255,91
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.001,44

SUB TOTAL			10.043,24
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.924,77

SUB TOTAL			223.924,77
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.291,35

SUB TOTAL			2.368,74
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	705.081,75

SUB TOTAL			705.081,75
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%	9.111.089,39

SUB TOTAL			9.111.089,39
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.881,45

SUB TOTAL			28.881,45
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	341.106,54

SUB TOTAL			341.106,54
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	2,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	223,54
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	15.079,41
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.827.467,95
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.547,23
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.938,60

SUB TOTAL			1.904.353,73
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.511.681,40

SUB TOTAL			2.511.681,40
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	196,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	278.904,66

SUB TOTAL			279.100,66
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	200,20



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: 02/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 08/06/2021 12:17:33

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	416.839,15
		SUB TOTAL	417.039,35
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.640,43
		SUB TOTAL	29.640,43
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.757,75
		SUB TOTAL	179.757,75
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.930.643,53
		SUB TOTAL	1.930.643,53
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.784,54
		SUB TOTAL	1.784,54
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	23.153.475,27
		SUB TOTAL	23.153.475,27
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
4412	022532-0	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	143.803,73
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.062,41
		SUB TOTAL	151.866,14
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	248.365,12
		SUB TOTAL	248.365,12
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.709.331,88
		SUB TOTAL	11.709.331,88
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	262.923,89
		SUB TOTAL	262.923,89
		Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.895,81
		SUB TOTAL	729.895,81
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.278,70
		SUB TOTAL	3.278,70
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.537,34
		SUB TOTAL	27.537,34
		Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.819,93
		SUB TOTAL	203.819,93
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	457.215,79
		SUB TOTAL	457.236,69
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	

**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: 02/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 08/06/2021 12:17:33

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	294.825,98

SUB TOTAL			294.825,98
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	31,35
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.058.253,29

SUB TOTAL			1.058.284,64
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,89

SUB TOTAL			741,89
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10.310,76

SUB TOTAL			10.331,66
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.111,75

SUB TOTAL			60.111,75
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.345,70

SUB TOTAL			120.345,70
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	40.257,48

SUB TOTAL			40.257,48
Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	190,74

SUB TOTAL			190,74
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.188,14

SUB TOTAL			7.188,14
TOTAL GERAL			541.222.507,86

INDAIATUBA, 02 de Junho de 2021

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