



# PREFEITURA DE ANDARAÍ

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: 03/05/2021 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 06/05/2021 15:51:51

R\$ 10.299.999,11

(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)	18.204.259,54
			-----
SUB TOTAL			18.204.259,54
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.698,52
			-----
SUB TOTAL			20.698,52
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.954.938,85
			-----
SUB TOTAL			2.954.938,85
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.420,92
			-----
SUB TOTAL			167.420,92
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	674.328,59
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	172.992,49
4201	0005971-4	BRDESCO - ARRECADACOES	119.175,99
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	217.451,86
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	56,60
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	562,23
4939	00600071039-0	CEF - CAUCOES	147,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	175.028.067,31
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.400,49
6403	010103-A	BRASIL - IUM	17,07
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.350,67
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	131,32
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	19.650,15
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	3.090,19
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	880,31
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.887,07
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	5.379,76
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	202.117.201,62
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.878.571,08
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	389.954,96
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	419.642,44
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.930,75
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.629,81
6939	00600071039-A	CEF - CAUCOES	111.434,84
			-----
SUB TOTAL			381.228.934,60
<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	2.147.879,11
			-----
SUB TOTAL			3.007.771,75
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.675,39
			-----
SUB TOTAL			36.675,39
<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)	8.943.164,37
			-----
SUB TOTAL			8.943.166,98
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32.464.694,87
			-----
SUB TOTAL			32.464.694,87
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.343.869,12
			-----
SUB TOTAL			1.343.869,12
<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	183,50
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.101,87
			-----
SUB TOTAL			8.285,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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: 03/05/2021 DR: 00.000.0000 até 00.000.0000

Usuário: jessicaamca

Data: 06/05/2021 15:51:51

100.000,00

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.565,30
			-----
SUB TOTAL			76.565,30
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>			
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	727.288,58
			-----
SUB TOTAL			727.288,58
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.076,26
			-----
SUB TOTAL			45.076,26
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS</b>			
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.117,81
			-----
SUB TOTAL			100.117,81
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.223.493,91
			-----
SUB TOTAL			1.223.493,91
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.939.248,07
			-----
SUB TOTAL			1.939.248,07
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	659,07
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	14.491.054,72
			-----
SUB TOTAL			14.491.713,79
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.678,74
			-----
SUB TOTAL			95.678,74
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.029,24
			-----
SUB TOTAL			84.029,24
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	21.038,45
			-----
SUB TOTAL			21.038,45
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	256.326,07
			-----
SUB TOTAL			256.326,07
<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	130.878,39
			-----
SUB TOTAL			130.878,39
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.306,51
			-----
SUB TOTAL			50.306,51
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>			
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	302.314,69
			-----
SUB TOTAL			302.314,69
<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	104.298,72
			-----
SUB TOTAL			104.298,72



# 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: 03/05/2021 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 06/05/2021 15:51:51

Sistema: 00000000

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	319.804,45
			-----
SUB TOTAL			319.804,45
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	41,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	132.494,19
			-----
SUB TOTAL			132.535,99
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.178,18
			-----
SUB TOTAL			21.178,18
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.380,81
			-----
SUB TOTAL			223.380,81
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
4582	57127-X	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.288,61
			-----
SUB TOTAL			2.375,27
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	686.763,37
			-----
SUB TOTAL			686.763,37
<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%	9.039.085,30
			-----
SUB TOTAL			9.039.085,30
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.845,82
			-----
SUB TOTAL			28.845,82
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	380.253,67
			-----
SUB TOTAL			380.253,67
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	7,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	10,59
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	10.152,44
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.995.154,85
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.523,10
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.886,86
			-----
SUB TOTAL			2.066.829,84
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.405.338,83
			-----
SUB TOTAL			2.405.338,83
<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	147,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	278.283,43
			-----
SUB TOTAL			278.430,43
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	950.836,87
			-----
SUB TOTAL			950.836,87
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.603,82



# 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: 03/05/2021 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 06/05/2021 15:51:51

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	29.603,82
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.343,76
		<b>SUB TOTAL</b>	179.343,76
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.401.700,91
		<b>SUB TOTAL</b>	1.401.700,91
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.782,40
		<b>SUB TOTAL</b>	1.782,40
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	21.543.592,01
		<b>SUB TOTAL</b>	21.543.592,01
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	142.299,79
		<b>SUB TOTAL</b>	142.299,79
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	336.713,65
		<b>SUB TOTAL</b>	336.713,65
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.559.109,77
		<b>SUB TOTAL</b>	10.559.109,77
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	262.599,49
		<b>SUB TOTAL</b>	262.599,49
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.021,65
		<b>SUB TOTAL</b>	729.021,65
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.274,77
		<b>SUB TOTAL</b>	3.274,77
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.504,36
		<b>SUB TOTAL</b>	27.504,36
		<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	203.575,83
		<b>SUB TOTAL</b>	203.575,83
		<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	437.122,59
		<b>SUB TOTAL</b>	437.174,84
		<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	269.939,79
		<b>SUB TOTAL</b>	269.939,79
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	20,90



# 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: 03/05/2021 DR: 00.000.0000 a 10.000.0000

Usuário: jessicaamca

Data: 06/05/2021 15:51:51

21/05/2021

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.074.137,56
			-----
			1.074.158,46
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,00
			-----
			741,00
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.921,75
			-----
			11.942,65
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.039,76
			-----
			60.039,76
<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	120.201,57
			-----
			120.201,57
<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	40.209,27
			-----
			40.209,27
<b>Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b>			
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	190,51
			-----
			190,51
<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.179,27
			-----
			7.179,27
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>522.006.648,60</b>

INDAIATUBA, 03 de Maio de 2021

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL