

**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: 06/05/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 11/05/2021 16:53:00

Sistema: CAM

(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)	166.140,92
SUB TOTAL			166.140,92
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	248.287,18
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.812,14
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	156.906,63
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	272.378,09
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	541,41
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2.725,66
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	100.891,20
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.320,24
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	147,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	174.210.905,01
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	39.031,44
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.688,07
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	880,31
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.887,07
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	20.883,64
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	205.150.167,17
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.876.620,31
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	336.701,70
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	226.973,93
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 - CAUÇÕES	111.434,84
SUB TOTAL			382.921.648,37
<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	31.696.953,47
SUB TOTAL			31.696.953,47
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.484.815,97
SUB TOTAL			4.484.815,97
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</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: 06/05/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 11/05/2021 16:53:00

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	183,50
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	8.101,87
			-----
SUB TOTAL			8.285,37
<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>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	496.670,95
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	722.430,92
			-----
SUB TOTAL			1.219.101,87
<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	888,53
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	16.261.054,72
			-----
SUB TOTAL			16.261.943,25
<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. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	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	302.319,91
			-----
SUB TOTAL			302.319,91

**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: 06/05/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 11/05/2021 16:53:00

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<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
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.394,00
			-----
SUB TOTAL			310.404,45
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	1.912,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	128.623,09
			-----
SUB TOTAL			130.535,99
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.591,28
			-----
SUB TOTAL			10.612,18
<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- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-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	27,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	78,92
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	11.324,98
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.011.465,46
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.523,10
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.886,86
			-----
SUB TOTAL			2.084.401,32
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.405.535,63
			-----
SUB TOTAL			2.405.535,63
<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>			



# 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: 06/05/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 11/05/2021 16:53:00

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	951.276,87
		<b>SUB TOTAL</b>	951.276,87
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.603,82
		<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	1.948.014,51
		<b>SUB TOTAL</b>	1.948.014,51
		<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>	
4913	00600000301-5	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	75,82
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	336.637,83
		<b>SUB TOTAL</b>	336.713,65
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	714.472,28
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.737.194,85
		<b>SUB TOTAL</b>	14.451.667,13
		<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	449.497,01
		<b>SUB TOTAL</b>	449.549,26

**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: 06/05/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 11/05/2021 16:53:00

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	282.228,57
			-----
SUB TOTAL			282.228,57
<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	1.056.359,96
			-----
SUB TOTAL			1.056.380,86
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,00
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			190,51
<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.179,27
			-----
SUB TOTAL			7.179,27
TOTAL GERAL			532.775.334,63

INDAIATUBA, 06 de Maio de 2021

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