



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 08/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: vilma

Data: 11/11/2021 10:01:29

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)	17.042.358,90
			-----
SUB TOTAL			17.042.358,90
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	26.904,91
			-----
SUB TOTAL			26.904,91
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.030.314,46
			-----
SUB TOTAL			3.030.314,46
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	174.090,75
			-----
SUB TOTAL			174.090,75
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	112.336,86
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	153.689,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	364.498,77
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	242.160,87
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	815,63
4401	010102-8	BRASIL - FPM	0,07
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	37.098,64
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	947,52
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.650,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.454,35
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	174.907,64
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	137.981.025,34
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.108,60
6404	010108-A	BRASIL - ITR	10.494,88
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.787,22
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	335.423,29
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	429,95
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	41.650,24
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	12.567,47
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	123.677,73
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	271.905.953,25
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.122.272,30
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.061.895,22
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	856.089,21
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.541,49
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.037,68
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	114.400,36
			-----
SUB TOTAL			415.823.916,67
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	937,62
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.647.542,47
			-----
SUB TOTAL			1.648.480,09
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.930,41
			-----
SUB TOTAL			60.930,41
<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)	14.460.950,80
			-----
SUB TOTAL			14.460.953,41
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	55.442,85
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.535.118,36
			-----
SUB TOTAL			25.590.561,21
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.589.517,86
			-----
SUB TOTAL			6.589.517,86
<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: 08/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: vilma

Data: 11/11/2021 10:01:29

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	16,76
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	211.963,26
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
SUB TOTAL			211.980,02
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>			
SUB TOTAL			73.558,27
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	595.599,48
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
SUB TOTAL			595.599,48
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.591,33
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
SUB TOTAL			52.591,33
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.836.420,01
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
SUB TOTAL			1.836.420,01
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	336.408,79
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
SUB TOTAL			336.408,79
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	94,72
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	17.614.498,15
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
SUB TOTAL			17.614.592,87
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.313,25
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
SUB TOTAL			32.313,25
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	69.764,08
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
SUB TOTAL			69.764,08
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
SUB TOTAL			21.322,57
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	850.060,48
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
SUB TOTAL			850.070,93
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	1.619,93
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
SUB TOTAL			1.619,93
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.985,90
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>			
SUB TOTAL			50.985,90
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO</b>			
SUB TOTAL			10,90
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.229,98



# 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: 08/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: vilma

Data: 11/11/2021 10:01:29

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 2.229,98
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	328.778,74
			SUB TOTAL 328.778,74
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	183.647,13
			SUB TOTAL 183.647,13
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.801,39
			SUB TOTAL 30.801,39
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87
			SUB TOTAL 229.078,87
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32
			SUB TOTAL 2.397,32
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	755.434,42
			SUB TOTAL 755.434,42
		<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%	10.483.572,57
			SUB TOTAL 10.483.572,57
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11
			SUB TOTAL 31.028,11
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	503.713,85
			SUB TOTAL 503.713,85
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	5,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	896,56
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	2,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	31.686,22
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.943.051,02
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	0,06
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	16.566,21
			SUB TOTAL 1.992.207,32
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.113.007,48
			SUB TOTAL 3.113.007,48
		<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	49,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	285.402,83
			SUB TOTAL 285.451,83
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	366,66
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.315.726,81
			SUB TOTAL 1.316.093,47
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	38.037,00



# 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: 08/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: vilma

Data: 11/11/2021 10:01:29

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	38.037,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	183.677,71
		SUB TOTAL	183.677,71
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.257.820,59
		SUB TOTAL	1.257.820,59
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.806,47
		SUB TOTAL	1.806,47
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	0,30
6734	00600672004-A	CEF - QESE	25.515.170,16
		SUB TOTAL	25.515.170,46
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,44
		SUB TOTAL	14,44
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	17.354.227,49
		SUB TOTAL	17.354.227,49
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	577.757,45
		SUB TOTAL	577.757,45
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	742.186,06
		SUB TOTAL	742.186,06
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.875,80
		SUB TOTAL	27.875,80
		<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	206.325,11
		SUB TOTAL	206.325,11
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,02
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	359.552,95
		SUB TOTAL	359.583,97
		<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	31,35
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	311.670,62
		SUB TOTAL	311.701,97
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	62,70
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.102.330,11
		SUB TOTAL	1.102.392,81
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	751,01
		SUB TOTAL	751,01

**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: 08/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: vilma

Data: 11/11/2021 10:01:29

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.012,04
			-----
SUB TOTAL			20.012,04
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.035,64
			-----
SUB TOTAL			60.035,64
<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	121.824,88
			-----
SUB TOTAL			121.824,88
<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	36.152,13
			-----
SUB TOTAL			36.152,13
TOTAL GERAL			573.370.062,51

INDAIATUBA, 08 de Novembro de 2021

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL