

**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: 09/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 10/08/2021 16:03:00

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)	17.948.191,68
			-----
SUB TOTAL			17.948.191,68
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	24.351,42
			-----
SUB TOTAL			24.351,42
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.984.614,83
			-----
SUB TOTAL			2.984.614,83
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	169.690,12
			-----
SUB TOTAL			169.690,12
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	448.722,70
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.432,27
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	535.958,62
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	539.895,18
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.009,78
4401	010102-8	BRASIL - FPM	2,61
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
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	3.198,54
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	22,05
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.879,11
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	196,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	159.654.479,65
6401	010102-A	BRASIL - FPM	3.591,43
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.862,16
6404	010108-A	BRASIL - ITR	9.191,46
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	292,02
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	213.764,15
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	86,50
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	44.046,61
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	7.190,47
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	26.615,51
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	211.560.223,21
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.892.481,51
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	401.330,63
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	138.506,30
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.189,47
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.792,03
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	112.688,49
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.790,69
6966	13107727-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA ALIM. SERV	143.046,95
6968	13107730-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS SANEAM	47.582,12
			-----
SUB TOTAL			377.082.078,66
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.504.164,27
			-----
SUB TOTAL			3.504.164,27
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.304,50
			-----
SUB TOTAL			24.304,50
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.659.972,12
			-----
SUB TOTAL			11.659.972,12
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,02
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50.417.700,08
			-----
SUB TOTAL			50.417.700,10
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	27,45



# 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: 09/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 10/08/2021 16:03:00

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	13.336.645,34
			-----
SUB TOTAL			13.336.672,79
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	208.783,32
			-----
SUB TOTAL			208.783,32
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	406.422,16
			-----
SUB TOTAL			406.422,16
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.509,55
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.056.204,20
			-----
SUB TOTAL			1.064.713,75
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.136,16
			-----
SUB TOTAL			52.136,16
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS</b>			
4601	62639-2	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	502,26
			-----
SUB TOTAL			507,48
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.855.218,42
			-----
SUB TOTAL			2.855.218,42
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	669.408,23
			-----
SUB TOTAL			669.408,23
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	330,27
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	10.123.576,66
			-----
SUB TOTAL			10.123.906,93
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	67.635,41
			-----
SUB TOTAL			67.635,41
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	81.075,48
			-----
SUB TOTAL			81.096,38
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.138,03
			-----
SUB TOTAL			21.138,03
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	812.114,61
			-----
SUB TOTAL			812.125,06
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
4545	50391-6	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	10,45
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	1.487,32
			-----
SUB TOTAL			1.497,77
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.544,63



# 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: 09/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 10/08/2021 16:03:00

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	50.544,63
		<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	140.301,68
		SUB TOTAL	140.306,90
		<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	256.805,10
		SUB TOTAL	256.805,10
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	316.588,93
		SUB TOTAL	316.588,93
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	156.867,05
		SUB TOTAL	156.877,50
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.128,81
		SUB TOTAL	17.128,81
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18
		SUB TOTAL	225.624,18
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>	
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44
		SUB TOTAL	2.376,83
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	762.095,98
		SUB TOTAL	762.095,98
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	29.742,23
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.061.260,04
		SUB TOTAL	9.091.002,27
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.979,82
		SUB TOTAL	28.979,82
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	493.522,18
		SUB TOTAL	493.522,18
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	5,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	6.670,64
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	21.905,10
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.864.089,66
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.745,14
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	42.176,14
		SUB TOTAL	1.954.591,68
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.809.496,71
		SUB TOTAL	2.809.496,71
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</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: 09/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: jessicaamca

Data: 10/08/2021 16:03:00

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	281.192,09
		<b>SUB TOTAL</b>	281.192,09
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	692.222,78
		<b>SUB TOTAL</b>	692.222,78
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.741,35
		<b>SUB TOTAL</b>	29.741,35
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.042,63
		<b>SUB TOTAL</b>	181.042,63
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	37.000,46
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.642.644,68
		<b>SUB TOTAL</b>	1.679.645,14
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.790,84
		<b>SUB TOTAL</b>	1.790,84
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	24.004.485,43
		<b>SUB TOTAL</b>	24.004.485,43
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32
		<b>SUB TOTAL</b>	14,32
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	10.775,13
		<b>SUB TOTAL</b>	10.775,13
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.914.915,23
		<b>SUB TOTAL</b>	15.914.915,23
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	532.175,31
		<b>SUB TOTAL</b>	532.175,31
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO</b>	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	732.472,37
		<b>SUB TOTAL</b>	732.472,37
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.290,27
		<b>SUB TOTAL</b>	3.290,27
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.634,54
		<b>SUB TOTAL</b>	27.634,54
		<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	204.539,43
		<b>SUB TOTAL</b>	204.539,43
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</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: 09/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 10/08/2021 16:03:00

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	494.415,91
			-----
SUB TOTAL			494.436,81
<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	319.595,55
			-----
SUB TOTAL			319.595,55
<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	1.106.578,95
			-----
SUB TOTAL			1.106.599,85
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	744,51
			-----
SUB TOTAL			744,51
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.755,64
			-----
SUB TOTAL			9.755,64
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.516,04
			-----
SUB TOTAL			59.516,04
<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	120.770,52
			-----
SUB TOTAL			120.770,52
<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	140.261,14
			-----
SUB TOTAL			140.261,14
<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.212,62
			-----
SUB TOTAL			7.212,62
TOTAL GERAL			556.377.100,65

INDAIATUBA, 09 de Agosto de 2021

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL