

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

Usuário: vilma
Data: 16/11/2021 14:51:04

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)	17.281.070,44

SUB TOTAL			17.281.070,44
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	27.701,93

SUB TOTAL			27.701,93
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.030.314,46

SUB TOTAL			3.030.314,46
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	174.090,75

SUB TOTAL			174.090,75
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	525.683,40
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	155.282,62
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	30.061,29
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	32.842,17
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	967,10
4401	010102-8	BRASIL - FPM	56.960,81
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,32
4404	010108-7	BRASIL - ITR	100,41
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	27,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	947,58
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.164,07
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	5.000,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	138.582.791,54
6401	010102-A	BRASIL - FPM	488,29
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2.230,23
6404	010108-A	BRASIL - ITR	20.436,11
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.787,22
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	482.103,14
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	432,53
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	41.622,84
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	12.602,74
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	151.553,74
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	263.015.874,64
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.123.156,00
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.656.202,73
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.086.275,00
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
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85

SUB TOTAL			408.325.038,82
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	23.688,90
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.647.542,47

SUB TOTAL			1.671.231,37
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.930,41

SUB TOTAL			60.930,41
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.550.758,12

SUB TOTAL			14.550.760,73
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	29.646.381,89

SUB TOTAL			29.646.381,89
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	24.565,07
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.091.133,29

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

Usuário: vilma

Data: 16/11/2021 14:51:04

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	9.115.698,36
		Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	
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
		SUB TOTAL	211.980,02
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37
		SUB TOTAL	73.558,27
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.130,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	358.060,66
		SUB TOTAL	360.190,66
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.591,33
		SUB TOTAL	52.591,33
		Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.682.402,50
		SUB TOTAL	1.682.402,50
		Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	336.408,79
		SUB TOTAL	336.408,79
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	313.774,09
4942	00600672006-1	CEF - FUNDEB	860.000,00
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	1.111,95
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	19.746.498,15
		SUB TOTAL	20.921.384,19
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	860,05
		SUB TOTAL	860,05
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	69.764,08
		SUB TOTAL	69.764,08
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57
		SUB TOTAL	21.322,57
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	850.070,93
		SUB TOTAL	850.070,93
		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	1.619,93
		SUB TOTAL	1.619,93
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.985,90
		SUB TOTAL	50.985,90
		Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC	
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90

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

Usuário: vilma

Data: 16/11/2021 14:51:04

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
				10,90
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO		
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE		2.229,98
			SUB TOTAL	2.229,98
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL		328.778,74
			SUB TOTAL	328.778,74
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE		
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA		183.647,13
			SUB TOTAL	183.647,13
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA		
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA		30.801,39
			SUB TOTAL	30.801,39
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE		229.078,87
			SUB TOTAL	229.078,87
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL		2.397,32
			SUB TOTAL	2.397,32
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO		
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR		20.196,24
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR		755.434,42
			SUB TOTAL	775.630,66
		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%		10.591.304,40
			SUB TOTAL	10.591.304,40
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA		31.028,11
			SUB TOTAL	31.028,11
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA		627.810,26
			SUB TOTAL	627.810,26
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN		7,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN		23.933,68
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN		2,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN		32.106,33
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN		2.011.993,80
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN		0,06
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN		16.566,21
			SUB TOTAL	2.084.609,83
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL		3.114.163,98
			SUB TOTAL	3.114.163,98
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO		
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
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR		550,00



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: 11/11/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: vilma

Data: 16/11/2021 14:51:04

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.317.367,63
		SUB TOTAL	1.317.917,63
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	38.037,00
		SUB TOTAL	38.037,00
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	183.677,71
		SUB TOTAL	183.677,71
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.142.699,59
		SUB TOTAL	1.142.699,59
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.808,85
		SUB TOTAL	1.808,85
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	25.203.061,07
		SUB TOTAL	25.203.061,07
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,44
		SUB TOTAL	14,44
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.263.053,66
		SUB TOTAL	15.263.053,66
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	577.757,45
		SUB TOTAL	577.757,45
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	742.186,06
		SUB TOTAL	742.186,06
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.875,80
		SUB TOTAL	27.875,80
		Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	206.325,11
		SUB TOTAL	206.325,11
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.093,72
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	308.430,25
		SUB TOTAL	323.523,97
		Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	311.691,52
		SUB TOTAL	311.701,97
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	41,80
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.102.351,01
		SUB TOTAL	1.102.392,81

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

Usuário: vilma

Data: 16/11/2021 14:51:04

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	751,01

SUB TOTAL			751,01
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.012,04

SUB TOTAL			20.012,04
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.035,64

SUB TOTAL			60.035,64
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	121.824,88

SUB TOTAL			121.824,88
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	36.152,13

SUB TOTAL			36.152,13
TOTAL GERAL			573.484.110,60

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2021

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