

**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: 12/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 19/07/2021 10:54:08

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)		20.768.295,92
SUB TOTAL				20.768.295,92
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE				
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE		23.392,27
SUB TOTAL				23.392,27
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS				
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		2.971.192,66
SUB TOTAL				2.971.192,66
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)				
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)		166.468,79
SUB TOTAL				166.468,79
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
1	-	TESOURARIA		618,62
2	-	TESOURARIA 2		-618,62
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		710.870,78
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		77.890,83
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES		488.938,76
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES		557.211,64
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		1.920,82
4401	010102-8	BRASIL - FPM		66.014,56
4404	010108-7	BRASIL - ITR		9,07
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
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		163,33
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		522.064,73
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS		105.419,85
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		16.782,18
4939	00600071039-0	CEF - CAUCOES		196,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		167.782.552,12
6401	010102-A	BRASIL - FPM		5.896.941,35
6403	010103-A	BRASIL - IUM		1.145,71
6404	010108-A	BRASIL - ITR		8.889,31
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		220,35
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		164.961,15
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		266,63
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		44.201,63
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		5.770,57
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		97.500,97
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		202.544.868,02
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS		2.930.272,60
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		1.239.587,61
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		752.976,78
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		36.093,35
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS		28.733,19
6939	00600071039-A	CEF - CAUCOES		112.188,53
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA		127.521,54
6966	13107727-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA ALIM. SERV		142.410,38
6968	13107730-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS SANEAM		204.052,04
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA		71.695,88
SUB TOTAL				384.740.340,09
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS				
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS		2.895.517,97
SUB TOTAL				2.895.517,97
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		227,13
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		24.271,16
SUB TOTAL				24.498,29
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		10.810.087,06
SUB TOTAL				10.810.087,06
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		24.296,34
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		43.597.495,25



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: 12/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 19/07/2021 10:54:08

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				SUB TOTAL
				43.621.791,59
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		183.728,43
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		8.305.063,49
				SUB TOTAL
				8.488.791,92
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA				
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO		208.308,46
				SUB TOTAL
				208.308,46
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO				
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		76.783,29
				SUB TOTAL
				76.783,29
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO				
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		3.905,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		881.975,89
				SUB TOTAL
				885.880,89
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		52.037,67
				SUB TOTAL
				52.037,67
Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS				
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM		100.395,82
				SUB TOTAL
				100.395,82
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		2.309.719,02
				SUB TOTAL
				2.309.719,02
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		505.604,00
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB		18.301.718,94
				SUB TOTAL
				18.807.322,94
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		127.397,81
				SUB TOTAL
				127.397,81
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		116.565,19
				SUB TOTAL
				116.565,19
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS				
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		21.096,87
				SUB TOTAL
				21.096,87
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		810.458,12
				SUB TOTAL
				810.468,57
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		1.453,04
				SUB TOTAL
				1.453,04
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS				
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA		50.446,20
				SUB TOTAL
				50.446,20
Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC				



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: 12/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 19/07/2021 10:54:08

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	43.272,07
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	107.026,57
SUB TOTAL			150.298,64
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	256.350,87
SUB TOTAL			256.350,87
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	315.972,85
SUB TOTAL			315.972,85
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	149.424,78
SUB TOTAL			149.435,23
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.513,78
SUB TOTAL			16.513,78
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52
SUB TOTAL			224.609,52
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96
SUB TOTAL			2.372,35
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	16.244,86
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	736.526,85
SUB TOTAL			752.771,71
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
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%	9.073.708,25
SUB TOTAL			9.103.450,48
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.927,96
SUB TOTAL			28.927,96
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	351.692,75
SUB TOTAL			351.692,75
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	22,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	823,24
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	20.219,55
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.936.520,51
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.709,84
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	42.100,65
SUB TOTAL			2.019.396,29
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.138,27
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.616.433,32
SUB TOTAL			2.617.571,59
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	279.944,75



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: 12/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 19/07/2021 10:54:08

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	279.944,75
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	669.769,49
		SUB TOTAL	669.769,49
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.688,12
		SUB TOTAL	29.688,12
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	180.279,97
		SUB TOTAL	180.279,97
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.362,50
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.497.525,78
		SUB TOTAL	2.500.888,28
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.787,35
		SUB TOTAL	1.787,35
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	10,45
6734	00600672004-A	CEF - QESE	23.235.982,48
		SUB TOTAL	23.235.992,93
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29
		SUB TOTAL	14,29
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	125.155,98
		SUB TOTAL	125.155,98
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.702.460,22
		SUB TOTAL	16.702.460,22
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	531.222,79
		SUB TOTAL	531.222,79
		Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	731.046,03
		SUB TOTAL	731.046,03
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.283,87
		SUB TOTAL	3.283,87
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.580,73
		SUB TOTAL	27.580,73
		Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	204.141,13
		SUB TOTAL	204.141,13
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	

**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: 12/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 19/07/2021 10:54:08

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	468.579,85

SUB TOTAL			468.590,30
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	306.731,60

SUB TOTAL			306.731,60
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	544,35
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.076.498,00

SUB TOTAL			1.077.042,35
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	743,06

SUB TOTAL			743,06
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.736,65

SUB TOTAL			9.736,65
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.400,15

SUB TOTAL			59.400,15
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.535,35

SUB TOTAL			120.535,35
Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA			
4599	62176-5	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	139.928,78
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	281,89

SUB TOTAL			140.210,67
Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	191,04

SUB TOTAL			191,04
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.199,71

SUB TOTAL			7.199,71
TOTAL GERAL			561.481.253,16

INDAIATUBA, 12 de Julho de 2021

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