

**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: 13/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 15/09/2021 09:12:38

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)	17.147.511,37

SUB TOTAL			17.147.511,37
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	25.555,63

SUB TOTAL			25.555,63
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.999.264,69

SUB TOTAL			2.999.264,69
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	172.998,35

SUB TOTAL			172.998,35
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	129.349,50
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.938,01
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	406.425,53
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	255.296,25
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.102.200,89
4401	010102-8	BRASIL - FPM	31.120,20
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,53
4404	010108-7	BRASIL - ITR	429,18
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	455.096,24
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	104.480,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.139,91
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	145.251.073,50
6401	010102-A	BRASIL - FPM	406,64
6403	010103-A	BRASIL - IUM	4.003,75
6404	010108-A	BRASIL - ITR	56.008,40
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	531.702,13
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	710,20
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	42.496,96
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	9.366,48
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	89.831,98
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	236.917.482,23
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.403.837,63
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	100.857,96
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	66.022,70
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AÇ.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.291,25
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.862,46
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	113.235,32
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	128.103,26
6969	13107743-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36

SUB TOTAL			389.482.977,88
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.605.036,20

SUB TOTAL			2.605.036,20
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.367,50

SUB TOTAL			24.367,50
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.618.110,97

SUB TOTAL			12.618.110,97
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	56.076.058,02

SUB TOTAL			56.076.058,02
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	5.544,12
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.256.239,17

SUB TOTAL			10.261.783,29



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: 13/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 15/09/2021 09:12:38

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	209.808,08

SUB TOTAL			209.808,08
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	77.821,61

SUB TOTAL			77.821,61
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.617,10
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	471.981,32

SUB TOTAL			481.598,42
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.271,31

SUB TOTAL			52.271,31
Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS			
4601	62639-2	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	509,23

SUB TOTAL			509,23
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.130.770,45

SUB TOTAL			3.130.770,45
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	525.300,77

SUB TOTAL			525.300,77
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/PR			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	488.740,93
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	12.954.764,86

SUB TOTAL			13.443.505,79
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81

SUB TOTAL			736,26
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5.652,59

SUB TOTAL			5.652,59
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	21.192,83

SUB TOTAL			21.192,83
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	794.726,68

SUB TOTAL			794.726,68
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	1.491,17

SUB TOTAL			1.491,17
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.675,64

SUB TOTAL			50.675,64
Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC			
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	90.290,09



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: 13/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 15/09/2021 09:12:38

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	90.290,09
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	257.470,76
		SUB TOTAL	----- 257.470,76
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	317.408,38
		SUB TOTAL	----- 317.408,38
		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	164.425,09
		SUB TOTAL	----- 164.435,54
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.755,50
		SUB TOTAL	----- 17.755,50
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64
		SUB TOTAL	----- 226.731,64
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.382,79
		SUB TOTAL	----- 2.382,79
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	786.929,64
		SUB TOTAL	----- 786.929,64
		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%	9.693.070,04
		SUB TOTAL	----- 9.693.070,04
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	29.049,71
		SUB TOTAL	----- 29.049,71
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	529.187,10
		SUB TOTAL	----- 529.187,10
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	7,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	867,44
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	26.842,55
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.807.904,93
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.792,76
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	42.277,84
		SUB TOTAL	----- 1.897.693,02
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.919.540,66
		SUB TOTAL	----- 2.919.540,66
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	282.556,44
		SUB TOTAL	----- 282.556,44
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.074.912,28

**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: 13/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

Usuário: jessicaamca

Data: 15/09/2021 09:12:38

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 1.074.912,28
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	30.593,70

			SUB TOTAL 30.593,70
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.883,77

			SUB TOTAL 181.883,77
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.991.710,21

			SUB TOTAL 1.991.710,21
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.795,48

			SUB TOTAL 1.795,48
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	23.842.201,19

			SUB TOTAL 23.842.201,19
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36

			SUB TOTAL 14,36
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,51

			SUB TOTAL 40,51
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	170,20
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.718.567,68

			SUB TOTAL 16.718.737,88
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	573.986,55

			SUB TOTAL 573.986,55
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	737.669,83

			SUB TOTAL 737.669,83
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.706,18

			SUB TOTAL 27.706,18
		Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	205.069,62

			SUB TOTAL 205.069,62
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	505.153,75

			SUB TOTAL 505.174,65
		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	298.420,22

			SUB TOTAL 298.430,67
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	

**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: 13/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 15/09/2021 09:12:38

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4559	52036-5	FNAS PSB	10,45
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.112.585,66

SUB TOTAL			1.112.596,11
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	746,44

SUB TOTAL			746,44
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.780,93

SUB TOTAL			9.780,93
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.670,32

SUB TOTAL			59.670,32
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	121.083,58

SUB TOTAL			121.083,58
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	140.604,27

SUB TOTAL			140.604,27
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.230,01

SUB TOTAL			7.230,01
TOTAL GERAL			575.065.864,58

INDAIATUBA, 13 de Setembro de 2021

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