

**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: 18/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi
Data: 21/06/2021 17:06:50

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)		19.543.254,87

SUB TOTAL				19.543.254,87
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE				
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE		22.216,09

SUB TOTAL				22.216,09
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS				
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		2.962.134,58

SUB TOTAL				2.962.134,58
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)				
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)		169.514,07

SUB TOTAL				169.514,07
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		263.117,55
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		78.339,83
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES		23.661,79
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES		29.679,10
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		5.497,85
4401	010102-8	BRASIL - FPM		50.228,56
4403	010103-6	BRASIL - IUM		5,34
4404	010108-7	BRASIL - ITR		20,75
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		2,61
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES		5,22
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		7,83
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		41,10
4554	507981-0	BRASIL - IPVA		5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		530.040,10
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS		116.606,55
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		40.753,87
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES		196,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		167.330.774,72
6401	010102-A	BRASIL - FPM		965.583,26
6403	010103-A	BRASIL - IUM		1.144,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR		7.655,92
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		175,84
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		305.868,70
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		3.470,71
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		49.459,96
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		4.414,63
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		50.444,54
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		210.437.862,66
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS		3.503.891,11
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		1.382.914,98
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		308.603,38
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		36.005,32
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS		28.675,30
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES		111.654,35
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA		100.000,00
6966	13107727-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA ALIM. SERV		142.410,38
6968	13107730-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS SANEAM		156.902,04
6969	13107743-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM		89.074,86

SUB TOTAL				386.155.196,17
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS				
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS		2.142.270,15

SUB TOTAL				2.142.270,15
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		36.719,36

SUB TOTAL				36.719,36
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)		9.758.609,48

SUB TOTAL				9.758.612,09
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		288.118,07
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		41.942.642,59



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: 18/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:06:50

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			42.230.760,66
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	836,73
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.146.414,69
			SUB TOTAL
			7.147.251,42
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	232,50
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.062,87
			SUB TOTAL
			8.295,37
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.659,90
			SUB TOTAL
			76.659,90
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	612.446,86
			SUB TOTAL
			612.446,86
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.130,31
			SUB TOTAL
			45.130,31
Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS			
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.237,86
			SUB TOTAL
			100.237,86
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.306.457,29
			SUB TOTAL
			2.306.457,29
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	63,00
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	188.083,50
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	20.781.059,78
			SUB TOTAL
			20.969.206,28
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.793,47
			SUB TOTAL
			95.793,47
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	42.816,63
			SUB TOTAL
			42.816,63
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.063,68
			SUB TOTAL
			21.063,68
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	565.295,20
			SUB TOTAL
			565.295,20
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	1.375,78
			SUB TOTAL
			1.375,78
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.366,83
			SUB TOTAL
			50.366,83
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: 18/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:06:50

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	193.220,48
SUB TOTAL			193.225,70
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	127,67
SUB TOTAL			127,67
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	315.479,66
SUB TOTAL			315.479,66
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	151.395,26
SUB TOTAL			151.405,71
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.493,24
SUB TOTAL			16.493,24
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.924,77
SUB TOTAL			223.924,77
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	2.291,35
SUB TOTAL			2.368,74
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	718.146,41
SUB TOTAL			718.146,41
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%	9.140.831,62
SUB TOTAL			9.140.831,62
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.881,45
SUB TOTAL			28.881,45
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	370.354,75
SUB TOTAL			370.354,75
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	27,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.197,09
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	17.776,13
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.934.701,84
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.547,23
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.938,60
SUB TOTAL			2.015.282,89
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.612.008,90
SUB TOTAL			2.612.008,90
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	196,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	278.904,66



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: 18/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:06:50

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 279.100,66
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	83,60
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	375.949,34
			SUB TOTAL 376.032,94
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.640,43
			SUB TOTAL 29.640,43
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.757,75
			SUB TOTAL 179.757,75
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.400.896,73
			SUB TOTAL 2.400.896,73
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.784,54
			SUB TOTAL 1.784,54
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	23.153.475,27
			SUB TOTAL 23.153.475,27
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,26
			SUB TOTAL 14,26
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	234.771,84
			SUB TOTAL 234.771,84
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,01
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.357.147,65
			SUB TOTAL 13.357.147,66
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	530.523,89
			SUB TOTAL 530.523,89
Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO			
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.895,81
			SUB TOTAL 729.895,81
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.278,70
			SUB TOTAL 3.278,70
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.537,34
			SUB TOTAL 27.537,34
Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20			
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.819,93
			SUB TOTAL 203.819,93
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80

**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: 18/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 21/06/2021 17:06:50

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	435.675,89
		SUB TOTAL	435.717,69
		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	294.106,48
		SUB TOTAL	294.106,48
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.045.400,32
		SUB TOTAL	1.045.400,32
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,89
		SUB TOTAL	741,89
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.721,00
		SUB TOTAL	9.721,00
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.295,80
		SUB TOTAL	59.306,25
		Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.345,70
		SUB TOTAL	120.345,70
		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	140.046,26
		SUB TOTAL	140.046,26
		Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	190,74
		SUB TOTAL	190,74
		Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.188,14
		SUB TOTAL	7.188,14
		TOTAL GERAL	554.472.048,65

INDAIATUBA, 18 de Junho de 2021

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