

**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: 19/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 24/08/2021 09:50:59

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)	18.737.732,02

SUB TOTAL			18.737.732,02
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	24.351,42

SUB TOTAL			24.351,42
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.984.614,83

SUB TOTAL			2.984.614,83
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	169.690,12

SUB TOTAL			169.690,12
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	257.412,45
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	87.588,11
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	482.864,96
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	784.942,89
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.533.674,48
4401	010102-8	BRASIL - FPM	46.997,64
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,03
4404	010108-7	BRASIL - ITR	15,63
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,83
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	3.608,65
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	352.537,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.903,61
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	159.227.426,98
6401	010102-A	BRASIL - FPM	15.992,18
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2.855,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	10.738,87
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	292,02
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	248.441,24
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	3.650,92
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	44.046,61
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	7.348,65
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	79.904,89
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	231.743.437,69
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.213.411,56
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	167,72
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	31.170,88
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. 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
6968	13107730-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS SANEAM	47.582,12
6969	13107743-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36

SUB TOTAL			397.603.330,94
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.452.747,96

SUB TOTAL			2.452.747,96
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.304,50

SUB TOTAL			24.304,50
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.085,04
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.559.392,18

SUB TOTAL			12.568.477,22
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	305,42
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	52.630.234,23

SUB TOTAL			52.630.539,65
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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: 19/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 24/08/2021 09:50:59

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	5,92
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.138.575,84
SUB TOTAL			6.138.581,76
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	208.783,32
SUB TOTAL			208.783,32
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	406.422,16
SUB TOTAL			406.422,16
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10.284,55
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.054.429,20
SUB TOTAL			1.064.713,75
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.136,16
SUB TOTAL			52.136,16
Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS			
4601	62639-2	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	502,26
SUB TOTAL			507,48
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.395.729,22
SUB TOTAL			3.395.729,22
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	149.408,23
SUB TOTAL			149.408,23
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	20,00
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	14.737.576,66
SUB TOTAL			14.737.596,66
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	616,96
SUB TOTAL			627,41
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	31,35
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	58.606,93
SUB TOTAL			58.638,28
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.138,03
SUB TOTAL			21.138,03
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.068.337,61
SUB TOTAL			1.068.348,06
Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS			
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

**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: 19/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 24/08/2021 09:50:59

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.544,63

SUB TOTAL			50.544,63
Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC			
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,44
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	90.006,55

SUB TOTAL			90.016,99
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	256.805,10

SUB TOTAL			256.805,10
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	311.878,48

SUB TOTAL			311.888,93
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	155.856,60

SUB TOTAL			155.877,50
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.241,25

SUB TOTAL			11.262,15
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18

SUB TOTAL			225.624,18
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	2.299,44

SUB TOTAL			2.376,83
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	762.095,98

SUB TOTAL			762.095,98
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%	9.091.002,27

SUB TOTAL			9.091.002,27
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.979,82

SUB TOTAL			28.979,82
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	493.522,18

SUB TOTAL			493.522,18
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	12,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	294,27
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	23.658,70
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.804.983,41
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.745,14
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	42.176,14

SUB TOTAL			1.890.869,66
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.807.496,71



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: 19/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 24/08/2021 09:50:59

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	2.807.496,71
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	281.192,09
		SUB TOTAL	281.192,09
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	691.247,11
		SUB TOTAL	691.247,11
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.741,35
		SUB TOTAL	29.741,35
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.042,63
		SUB TOTAL	181.042,63
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	37.000,46
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.595.817,34
		SUB TOTAL	1.632.817,80
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.790,84
		SUB TOTAL	1.790,84
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	23.964.196,98
		SUB TOTAL	23.964.196,98
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32
		SUB TOTAL	14,32
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	2.423,63
		SUB TOTAL	2.423,63
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.728.945,99
		SUB TOTAL	13.728.945,99
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	532.175,31
		SUB TOTAL	532.175,31
		Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	732.472,37
		SUB TOTAL	732.472,37
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.290,27
		SUB TOTAL	3.290,27
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.634,54
		SUB TOTAL	27.634,54
		Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	204.539,43

**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: 19/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 24/08/2021 09:50:59

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	204.539,43
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	494.426,36
		SUB TOTAL	----- 494.436,81
		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	292.585,10
		SUB TOTAL	----- 292.595,55
		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	1.104.264,05
		SUB TOTAL	----- 1.104.305,85
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	744,51
		SUB TOTAL	----- 744,51
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.755,64
		SUB TOTAL	----- 9.755,64
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.516,04
		SUB TOTAL	----- 59.516,04
		Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.770,52
		SUB TOTAL	----- 120.770,52
		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	140.261,14
		SUB TOTAL	----- 140.261,14
		Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.212,62
		SUB TOTAL	----- 7.212,62
		TOTAL GERAL	----- 574.921.403,22

INDAIATUBA, 19 de Agosto de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL