



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: 25/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 29/06/2021 10:59:06

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)	19.533.655,89

SUB TOTAL			19.533.655,89
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	523.650,40
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.895,11
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	353.130,86
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	603.435,04
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	8.517,01
4401	010102-8	BRASIL - FPM	50.231,17
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	10,44
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	10,44
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	41,10
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	7,83
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	528.950,81
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	18.886,70
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.509,88
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	49,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	167.219.755,07
6401	010102-A	BRASIL - FPM	580,65
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	218.025,04
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	390,64
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	49.459,96
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5.572,59
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	16.821,42
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	210.521.922,72
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.031.858,67
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	559.123,28
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	271.161,44
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	111.997,35
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.362,54
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
6969	13107743-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	89.074,86

SUB TOTAL			384.871.579,76
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.	1.736,36

SUB TOTAL			1.736,36
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.274,14
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.676.492,62

SUB TOTAL			10.685.766,76
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.657.352,89

SUB TOTAL			45.657.352,89



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: 25/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 29/06/2021 10:59:06

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		114,12
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		5.255.099,70
SUB TOTAL				5.255.213,82
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA				
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO		49,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO		8.246,37
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: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
4906	0600000289-2	CEF - PROGRAMA VIVER		375,00
SUB TOTAL				375,00
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				
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB		22.576.559,78
SUB TOTAL				22.576.559,78
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				
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		10,45
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		4.873,06
SUB TOTAL				4.883,51
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		1.352.971,58
SUB TOTAL				1.352.971,58
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		118.382,34
SUB TOTAL				118.382,34
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS				
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA		50.366,83



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: 25/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 29/06/2021 10:59:06

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

				SUB TOTAL
				50.366,83
		Destinação de Recurso:	02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC	
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/SES/SLA-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	32,50
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	2.312,14
6432	00035119-A		BRASIL - FUNTRAN	17.870,05
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	1.816.437,21
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	19.547,23
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	42.033,10

				SUB TOTAL
				1.898.232,23
		Destinação de Recurso:	03.500.0019 - FUNSSOL	
4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	618,62
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.608.515,88

				SUB TOTAL
				2.609.134,50
		Destinação de Recurso:	03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	



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: 25/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi
Data: 29/06/2021 10:59:06

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	279.051,66
SUB TOTAL			279.100,66
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	48.006,39
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	376.952,10
SUB TOTAL			424.958,49
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	2.029.631,33
SUB TOTAL			2.029.631,33
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	23.189.389,68
SUB TOTAL			23.189.389,68
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	234.668,89
SUB TOTAL			234.668,89
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.138.693,07
SUB TOTAL			13.138.693,07
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

**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: 25/06/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 29/06/2021 10:59:48

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	470.214,01

SUB TOTAL			470.255,81
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	1.084.500,02

SUB TOTAL			1.084.500,02
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			557.528.767,66

INDAIATUBA, 25 de Junho de 2021

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