



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: 27/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 08:50:40

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)	17.857.688,76

SUB TOTAL			17.857.688,76
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)	174.588,99

SUB TOTAL			174.588,99
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	344.395,69
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	768.745,22
4202	01577-8	ITAU - ARRECADAÇÕES	929.203,02
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	9.665,44
4401	010102-8	BRASIL - FPM	38.547,26
4403	010103-6	BRASIL - IUM	830,99
4404	010108-7	BRASIL - ITR	479,42
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,83
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	27,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.298,47
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	46.078,79
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.912,69
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	49,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	148.135.848,44
6401	010102-A	BRASIL - FPM	437,29
6403	010103-A	BRASIL - IUM	85.132,42
6404	010108-A	BRASIL - ITR	60.982,50
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	127.071,04
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	107,17
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	42.274,38
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	10.941,67
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	137.539,10
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	249.405.208,22
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.079.334,93
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	424.508,11
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	206.482,36
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.291,25
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.862,46
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	113.186,32
6969	13107743-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36

SUB TOTAL			404.277.432,20
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.620.179,18

SUB TOTAL			1.620.179,18
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			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.232,85
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.342.833,66

SUB TOTAL			13.353.066,51
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	56.202.802,53

SUB TOTAL			56.202.802,53
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.656.122,92



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: 27/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 08:50:40

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 3.656.122,92
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16,72
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	209.791,36
			SUB TOTAL 209.808,08
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	77.821,61
			SUB TOTAL 77.821,61
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	700.010,45
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	798.664,81
			SUB TOTAL 1.498.675,26
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: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.450.585,93
			SUB TOTAL 2.450.585,93
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.508.205,77
			SUB TOTAL 1.508.205,77
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/PR			
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	17.915.964,86
			SUB TOTAL 17.915.964,86
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.179,19
			SUB TOTAL 32.189,64
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2.652,59
			SUB TOTAL 2.652,59
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.192,83
			SUB TOTAL 21.192,83
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	929.862,12
			SUB TOTAL 929.872,57
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	118.497,73
			SUB TOTAL 118.497,73
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			
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	37.409,60
			SUB TOTAL 37.412,21



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: 27/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 08:50:40

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	322.108,38

SUB TOTAL			322.108,38
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	174.425,29

SUB TOTAL			174.435,74
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.205,50

SUB TOTAL			24.205,50
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%	9.648.270,04

SUB TOTAL			9.648.270,04
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.013,71

SUB TOTAL			30.013,71
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	22,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	624,86
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,40
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	27.079,53
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.747.578,98
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.792,76
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	56.315,59

SUB TOTAL			1.851.464,62
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.917.530,66

SUB TOTAL			2.917.530,66
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
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	282.507,44

SUB TOTAL			282.556,44
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.176.561,11

SUB TOTAL			1.176.561,11



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: 27/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 08:50:40

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	1.472.331,36

SUB TOTAL			1.472.331,36
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	24.373.961,26

SUB TOTAL			24.373.961,26
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			
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	14.829.374,88

SUB TOTAL			14.829.374,88
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	6.383,05
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	344.324,10

SUB TOTAL			350.707,15
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	310.709,00

SUB TOTAL			310.719,45
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	1.108.565,11

**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: 27/09/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: vilma

Data: 29/09/2021 08:50:40

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	1.108.606,91
		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		21.510,93
			SUB TOTAL	21.510,93
		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	587.882.049,63

INDAIATUBA, 27 de Setembro de 2021

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