

**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: 29/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi
Data: 02/08/2021 07:10:47

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)		19.518.975,59

			SUB TOTAL	19.518.975,59
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE				
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE		23.392,27

			SUB TOTAL	23.392,27
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS				
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		2.971.192,66

			SUB TOTAL	2.971.192,66
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)				
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)		168.059,43

			SUB TOTAL	168.059,43
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL				
1	-	TESOURARIA		618,62
2	-	TESOURARIA 2		-618,62
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		199.292,40
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		183.557,31
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES		333.120,03
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES		470.132,61
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		9.112,03
4401	010102-8	BRASIL - FPM		72.084,71
4403	010103-6	BRASIL - IUM		7,20
4404	010108-7	BRASIL - ITR		9,16
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		10,44
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		13,70
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		11.514,34
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS		17.612,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		52.512,19
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES		196,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO		158.889.791,23
6401	010102-A	BRASIL - FPM		365,83
6403	010103-A	BRASIL - IUM		1.859,36
6404	010108-A	BRASIL - ITR		8.899,04
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		220,35
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		185.432,02
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		39,74
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		43.960,11
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		6.807,34
6554	507981-A	BRASIL - IPVA		165.271,35
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO		229.814.574,05
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS		2.132.230,01
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		242.039,92
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		275.570,10
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		36.093,35
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS		28.733,19
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES		112.188,53
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA		127.521,54
6966	13107727-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA ALIM. SERV		142.410,38
6968	13107730-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS SANEAM		47.150,00
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA		71.695,88

			SUB TOTAL	393.682.036,17
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS				
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS		3.294.563,68

			SUB TOTAL	3.294.563,68
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		227,13
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		24.271,16

			SUB TOTAL	24.498,29
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		9.612,51
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		11.526.313,17

			SUB TOTAL	11.535.925,68
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		18.336,48



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: 29/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 02/08/2021 07:10:47

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50.421.884,65
SUB TOTAL			50.440.221,13
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	1.113,86
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.346.223,53
SUB TOTAL			8.347.337,39
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	208.308,46
SUB TOTAL			208.308,46
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.783,29
SUB TOTAL			76.783,29
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	852.613,99
SUB TOTAL			852.613,99
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.037,67
SUB TOTAL			52.037,67
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	390,60
SUB TOTAL			395,82
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.850.229,82
SUB TOTAL			2.850.229,82
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	668.667,66
SUB TOTAL			668.667,66
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	79,27
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	27.522.318,94
SUB TOTAL			27.522.398,21
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	67.397,81
SUB TOTAL			67.397,81
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	109.629,14
SUB TOTAL			109.639,59
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.096,87
SUB TOTAL			21.096,87
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	810.458,12
SUB TOTAL			810.468,57
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	1.463,49



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: 29/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 02/08/2021 07:10:47

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.473,94
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.446,20
		SUB TOTAL	50.446,20
		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	139.997,42
		SUB TOTAL	140.002,64
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	256.350,87
		SUB TOTAL	256.350,87
		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	311.262,40
		SUB TOTAL	311.272,85
		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	148.414,33
		SUB TOTAL	148.435,23
		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	10.626,22
		SUB TOTAL	10.647,12
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52
		SUB TOTAL	224.609,52
		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	2.294,96
		SUB TOTAL	2.372,35
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	736.526,85
		SUB TOTAL	736.526,85
		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%	9.023.438,97
		SUB TOTAL	9.023.438,97
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.927,96
		SUB TOTAL	28.927,96
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	351.349,59
		SUB TOTAL	351.349,59
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	37,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.227,63
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	21.377,48
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.862.598,47
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.709,84
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	42.100,65
		SUB TOTAL	1.947.051,57

**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: 29/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 02/08/2021 07:10:47

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.798.201,25

SUB TOTAL			2.798.201,25
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	279.944,75

SUB TOTAL			279.944,75
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	18,07
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	677.161,43

SUB TOTAL			677.179,50
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.688,12

SUB TOTAL			29.688,12
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	180.279,97

SUB TOTAL			180.279,97
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.223.358,15

SUB TOTAL			1.223.358,15
Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.787,35

SUB TOTAL			1.787,35
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	23.900.098,79

SUB TOTAL			23.900.098,79
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29

SUB TOTAL			14,29
Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	118.523,98

SUB TOTAL			118.523,98
Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.453.822,18

SUB TOTAL			14.453.822,18
Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	531.222,79

SUB TOTAL			531.222,79
Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO			
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	731.046,03

SUB TOTAL			731.046,03
Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.283,87

SUB TOTAL			3.283,87
Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.580,73

SUB TOTAL			27.580,73

**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: 29/07/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: susi

Data: 02/08/2021 07:10:47

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20			
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	204.141,13

SUB TOTAL			204.141,13
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	478.128,59

SUB TOTAL			478.180,84
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	318.993,83

SUB TOTAL			318.993,83
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	31,35
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.095.642,16

SUB TOTAL			1.095.673,51
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	743,06

SUB TOTAL			743,06
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.736,65

SUB TOTAL			9.736,65
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.400,15

SUB TOTAL			59.400,15
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.535,35

SUB TOTAL			120.535,35
Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA			
4599	62176-5	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	139.928,78
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	281,89

SUB TOTAL			140.210,67
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.199,71

SUB TOTAL			7.199,71
TOTAL GERAL			583.869.992,36

INDAIATUBA, 29 de Julho de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL