

**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: 31/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 03/09/2021 15:38:59

Sistema: CAM

(Página: 1 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.721.931,21
			-----
SUB TOTAL			18.721.931,21
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	24.469,37
			-----
SUB TOTAL			24.469,37
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.999.264,69
			-----
SUB TOTAL			2.999.264,69
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)</b>			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	171.954,60
			-----
SUB TOTAL			171.954,60
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	652.587,86
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.005.351,68
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	67,11
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	85,42
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	65.332,57
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.874,14
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	146.128.667,46
6401	010102-A	BRASIL - FPM	118,45
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2.861,55
6404	010108-A	BRASIL - ITR	13.519,17
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	143.813,50
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	280,93
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	42.510,66
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	9.271,12
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	27.204,27
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	238.335.093,99
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.506.536,38
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.040.759,65
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	697.681,48
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	113.235,32
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	128.103,26
6969	13107743-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36
			-----
SUB TOTAL			406.105.291,16
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.431.930,03
			-----
SUB TOTAL			2.431.930,03
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.367,50
			-----
SUB TOTAL			24.367,50
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.531.951,72
			-----
SUB TOTAL			12.531.951,72
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	56.133.828,92
			-----
SUB TOTAL			56.133.828,92
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	11.183.347,62
			-----
SUB TOTAL			11.183.347,62
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	209.808,08
			-----
SUB TOTAL			209.808,08
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			



# 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: 31/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 03/09/2021 15:38:59

Sistema: CAM

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	407.322,81
SUB TOTAL			407.322,81
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>			
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.068.892,45
SUB TOTAL			1.068.892,45
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.271,31
SUB TOTAL			52.271,31
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS</b>			
4601	62639-2	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	503,56
SUB TOTAL			508,78
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.590.259,65
SUB TOTAL			2.590.259,65
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.628.463,54
SUB TOTAL			1.628.463,54
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	300,96
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	22.286.282,68
SUB TOTAL			22.286.583,64
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81
SUB TOTAL			736,26
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.611,83
SUB TOTAL			47.632,73
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.192,83
SUB TOTAL			21.192,83
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	796.305,78
SUB TOTAL			796.326,68
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	1.491,17
SUB TOTAL			1.491,17
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.675,64
SUB TOTAL			50.675,64
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC</b>			
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,44
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	90.279,65
SUB TOTAL			90.290,09
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO</b>			

**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: 31/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 03/09/2021 15:38:59

Sistema: CAM

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	257.470,76
			-----
SUB TOTAL			257.470,76
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	317.397,93
			-----
SUB TOTAL			317.408,38
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	166.264,84
			-----
SUB TOTAL			166.285,74
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.734,60
			-----
SUB TOTAL			17.755,50
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64
			-----
SUB TOTAL			226.731,64
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.305,40
			-----
SUB TOTAL			2.382,79
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	765.768,41
			-----
SUB TOTAL			765.768,41
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.135.026,69
			-----
SUB TOTAL			9.135.026,69
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	29.049,71
			-----
SUB TOTAL			29.049,71
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	493.487,86
			-----
SUB TOTAL			493.487,86
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	26.113,26
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.774.015,19
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.792,76
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	42.277,84
			-----
SUB TOTAL			1.862.199,05
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.918.325,66
			-----
SUB TOTAL			2.918.325,66
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	282.556,44
			-----
SUB TOTAL			282.556,44
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	735.382,59
			-----
SUB TOTAL			735.382,59
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			



# 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: 31/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 03/09/2021 15:38:59

Sistema: CAM

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.813,07
			-----
SUB TOTAL			29.813,07
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.883,77
			-----
SUB TOTAL			181.883,77
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.509.696,41
			-----
SUB TOTAL			1.509.696,41
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>			
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.795,48
			-----
SUB TOTAL			1.795,48
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	10,45
6734	00600672004-A	CEF - QESE	23.842.190,74
			-----
SUB TOTAL			23.842.201,19
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36
			-----
SUB TOTAL			14,36
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,51
			-----
SUB TOTAL			40,51
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31,35
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.617.082,62
			-----
SUB TOTAL			14.617.113,97
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	573.986,55
			-----
SUB TOTAL			573.986,55
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>			
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	737.669,83
			-----
SUB TOTAL			737.669,83
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>			
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.706,18
			-----
SUB TOTAL			27.706,18
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20</b>			
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	205.069,62
			-----
SUB TOTAL			205.069,62
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	492.020,53
			-----
SUB TOTAL			492.051,88
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	305.622,08
			-----
SUB TOTAL			305.632,53
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	73,15
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.102.684,05
			-----

**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: 31/08/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 03/09/2021 15:38:59

Sistema: CAM

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SUB TOTAL	SALDO
				1.102.757,20
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		746,44
			<b>SUB TOTAL</b>	746,44
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		9.780,93
			<b>SUB TOTAL</b>	9.780,93
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI - RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		59.670,32
			<b>SUB TOTAL</b>	59.670,32
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS</b>		
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS		121.083,58
			<b>SUB TOTAL</b>	121.083,58
		<b>Destinação de Recurso: 05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA</b>		
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA		140.604,27
			<b>SUB TOTAL</b>	140.604,27
		<b>Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER</b>		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.230,01
			<b>SUB TOTAL</b>	7.230,01
			<b>TOTAL GERAL</b>	600.757.171,80

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2021

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