



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: 28/04/2021 DR: 00.000.0000 até 28/04/2021

Usuário: jessicaamca

Data: 29/04/2021 18:02:51

R\$ 10.995.999,11

(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)	18.268.815,38

SUB TOTAL			18.268.815,38
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	377,70
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.306,40

SUB TOTAL			20.684,10
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.951.436,91

SUB TOTAL			2.951.436,91
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.226,61

SUB TOTAL			167.226,61
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	3.091,20
5	-	TESOURARIA 5	-3.091,20
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	385.510,55
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	628.348,59
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	481.343,63
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	487.926,68
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.369,88
4401	010102-8	BRASIL - FPM	43.035,13
4403	010103-6	BRASIL - IUM	190,95
4404	010108-7	BRASIL - ITR	6,33
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	69.112,10
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	10,44
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	16,31
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	10,44
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	121.063,68
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	962.133,15
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.600,66
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	98,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	182.637.955,10
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.384,12
6403	010103-A	BRASIL - IUM	18.912,64
6404	010108-A	BRASIL - ITR	899,32
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92,84
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	66.388,99
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	2.858,32
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	873,50
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.682,65
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	38.772,43
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	194.547.286,57
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	923.331,05
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	157.635,14
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	88.858,28
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.807,71
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.591,39
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	111.367,24

SUB TOTAL			381.898.473,81
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.145.554,25

SUB TOTAL			3.005.446,89
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163,21
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.654,03

SUB TOTAL			36.817,24
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.334,84
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.062.887,70

SUB TOTAL			9.071.222,54
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.120,72
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	36.104.191,31



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: 28/04/2021 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 29/04/2021 18:02:51

28/04/2021 18:02:51

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL
			36.119.312,03
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	3.345,96
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.366.591,12
			SUB TOTAL
			4.369.937,08
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	134,50
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	8.025,79
			SUB TOTAL
			8.160,29
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.511,15
			SUB TOTAL
			76.511,15
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	146,30
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	744.041,05
			SUB TOTAL
			744.187,35
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.045,92
			SUB TOTAL
			45.045,92
Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS			
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.050,43
			SUB TOTAL
			100.050,43
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.222.869,73
			SUB TOTAL
			1.222.869,73
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.938.180,33
			SUB TOTAL
			1.938.180,33
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	162,49
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	24.689.696,01
			SUB TOTAL
			24.689.858,50
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34
			SUB TOTAL
			95.614,34
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	83.966,72
			SUB TOTAL
			83.977,17
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.024,29
			SUB TOTAL
			21.024,29
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	256.282,35
			SUB TOTAL
			256.282,35
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	130.790,30
			SUB TOTAL
			130.790,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA

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: 28/04/2021 DR: 00.000.0000 até 00.000.0000

Usuário: jessicaamca

Data: 29/04/2021 18:02:51

00.000.0000

(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	50.272,65

SUB TOTAL			50.272,65
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	302.090,84

SUB TOTAL			302.093,45
Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO			
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	104.250,00

SUB TOTAL			104.250,00
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	319.591,25

SUB TOTAL			319.591,25
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	31,35
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	134.268,14

SUB TOTAL			134.299,49
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.166,96

SUB TOTAL			21.166,96
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66

SUB TOTAL			223.115,66
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07

SUB TOTAL			2.373,73
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	686.011,77

SUB TOTAL			686.011,77
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%	9.204.242,90

SUB TOTAL			9.204.242,90
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.825,42

SUB TOTAL			28.825,42
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	140.633,91
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	375.676,58

SUB TOTAL			516.310,49
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	82,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	37.602,44
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	7.931,08
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.981.377,01
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.509,33
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.857,22

SUB TOTAL			2.088.454,08
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.403.547,13



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: 28/04/2021 DR: 00.000.0000 até 28/04/2021

Usuário: jessicaamca

Data: 29/04/2021 18:02:51

Sistema: 09/09/2011

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	2.403.547,13
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	147,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	278.129,80
		SUB TOTAL	278.276,80
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	948.650,44
		SUB TOTAL	948.650,44
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.582,92
		SUB TOTAL	29.582,92
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.140,01
		SUB TOTAL	179.140,01
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.011.623,21
		SUB TOTAL	3.011.623,21
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.781,20
		SUB TOTAL	1.781,20
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	21.519.556,18
		SUB TOTAL	21.519.556,18
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	142.141,84
		SUB TOTAL	142.141,84
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	393.019,37
		SUB TOTAL	393.019,37
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	270,00
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	11.842.449,22
		SUB TOTAL	11.842.719,22
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	262.413,74
		SUB TOTAL	262.413,74
		Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.530,96
		SUB TOTAL	728.530,96
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.272,57
		SUB TOTAL	3.272,57
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.485,84
		SUB TOTAL	27.485,84
		Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20	

**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: 28/04/2021 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 29/04/2021 18:02:51

R\$ 599.999,91

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.438,81
SUB TOTAL			203.438,81
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	440.578,59
SUB TOTAL			440.630,84
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8.387,13
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	261.375,52
SUB TOTAL			269.762,65
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	20,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.081.261,72
SUB TOTAL			1.081.282,62
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,51
SUB TOTAL			740,51
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	12.298,70
SUB TOTAL			12.309,15
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.999,35
SUB TOTAL			59.999,35
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.120,66
SUB TOTAL			120.120,66
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	40.182,21
SUB TOTAL			40.182,21
Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. Eficiência Energética			
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. Eficiência Energética	190,38
SUB TOTAL			190,38
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.174,19
SUB TOTAL			7.174,19
TOTAL GERAL			543.010.505,39

INDAIATUBA, 28 de Abril de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL