



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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: 16/02/2021 DR: 00.000.0000 até 00.000.0000

Usuário: susi

Data: 17/02/2021 11:53:18

(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)	16.997.009,00

SUB TOTAL			16.997.009,00
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.038,79

SUB TOTAL			20.038,79
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
4923	00601000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	0,04
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.945.367,30

SUB TOTAL			2.945.367,34
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.043,75
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	157.959,93

SUB TOTAL			159.003,68
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	5.456,09
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.482,95
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	6.148,41
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.420,50
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.242,60
4401	010102-8	BRASIL - FPM	69.704,10
4403	010103-6	BRASIL - IUM	4,07
4404	010108-7	BRASIL - ITR	34,60
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	929,70
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	28.887,61
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.278,77
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.119,03
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	127.736.141,65
6401	010102-A	BRASIL - FPM	5.506.425,01
6403	010103-A	BRASIL - IUM	437,22
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.184,88
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.113,98
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	124.972,74
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	7,14
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	44.185,19
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	347,98
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	229.761,22
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	194.080.832,86
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.132.083,68
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	467.735,14
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	2.136.938,68
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.715,44
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.527,44
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	111.407,28

SUB TOTAL			331.931.541,62
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.165.219,98

SUB TOTAL			2.165.219,98
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.485,86

SUB TOTAL			20.485,86
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.918.966,22

SUB TOTAL			6.918.968,83
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.550.796,47

SUB TOTAL			13.550.796,47
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.867.597,39



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: 16/02/2021 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

Usuário: susi

Data: 17/02/2021 11:53:18

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.867.597,39
		Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	8.156,08
		SUB TOTAL	8.156,08
		Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.471,26
		SUB TOTAL	76.471,26
		Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO	
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	277.529,87
		SUB TOTAL	277.529,87
		Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.024,64
		SUB TOTAL	45.024,64
		Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS	
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.003,15
		SUB TOTAL	100.003,15
		Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	1.035.469,66
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	14.321.362,65
		SUB TOTAL	15.356.832,31
		Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.128,45
		SUB TOTAL	64.128,45
		Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.332,05
		SUB TOTAL	33.332,05
		Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.014,36
		SUB TOTAL	21.014,36
		Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	13,35
		SUB TOTAL	23,80
		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	1.137,67
		SUB TOTAL	1.137,67
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.248,89
		SUB TOTAL	50.248,89
		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	375.634,95
		SUB TOTAL	375.640,17
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO	
4593	61565-X	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	3.615,87
		SUB TOTAL	3.615,87
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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: 16/02/2021 DR: 00.000.0000 até 00.000.0000

Usuário: susi

Data: 17/02/2021 11:53:18

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.064,94
SUB TOTAL			310.064,94
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	104.160,68
SUB TOTAL			104.160,68
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.080,43
SUB TOTAL			7.080,43
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.656,83
SUB TOTAL			222.656,83
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,99
SUB TOTAL			2.365,99
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	623.825,76
SUB TOTAL			623.825,76
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%	9.427.996,26
SUB TOTAL			9.427.996,26
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.810,45
SUB TOTAL			28.810,45
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	460.259,30
SUB TOTAL			460.259,30
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	50,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	39,29
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	622.304,13
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.986.132,21
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.084,99
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.835,43
SUB TOTAL			2.669.540,55
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.194.925,71
SUB TOTAL			2.194.925,71
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	114.217,38
SUB TOTAL			114.217,38
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.082.150,65
SUB TOTAL			1.082.150,65
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.567,52
SUB TOTAL			29.567,52
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA			



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: 16/02/2021 DR: 00.000.0000 até 00.000.0000

Usuário: susi

Data: 17/02/2021 11:53:18

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.791,49
		SUB TOTAL	178.791,49
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.317.232,80
		SUB TOTAL	2.317.232,80
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.780,36
		SUB TOTAL	1.780,36
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.928.512,53
		SUB TOTAL	16.928.512,53
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49
		SUB TOTAL	113.857,49
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	577.933,49
		SUB TOTAL	577.933,49
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.443.406,72
		SUB TOTAL	13.443.406,72
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	269.266,29
		SUB TOTAL	269.266,29
		Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.186,73
		SUB TOTAL	728.186,73
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,02
		SUB TOTAL	3.271,02
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.472,86
		SUB TOTAL	27.472,86
		Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.342,68
		SUB TOTAL	203.342,68
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	461.517,79
		SUB TOTAL	461.517,79
		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	254.286,76
		SUB TOTAL	254.297,21
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	3.080,29
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.040.222,96
		SUB TOTAL	1.043.303,25

**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: 16/02/2021 DR: 00.000.0000 a 100.000.0000

Usuário: susi

Data: 17/02/2021 11:53:18

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA				
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,16	

			SUB TOTAL	740,16
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	13.194,06	

			SUB TOTAL	13.204,51
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013				
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.971,00	

			SUB TOTAL	59.971,00
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS				
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.063,91	

			SUB TOTAL	120.063,91
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	40.163,22	

			SUB TOTAL	40.163,22
Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA				
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	190,29	

			SUB TOTAL	190,29
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER				
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.170,46	

			SUB TOTAL	7.170,46

			TOTAL GERAL	447.060.486,24

INDAIATUBA, 16 de Fevereiro de 2021

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