



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: 24/02/2021 DR: 00.000.0000 até 29/02/2021

Usuário: jessicaamca

Data: 25/02/2021 15:33:13

11.000.0000

(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)	16.971.049,02

SUB TOTAL			16.971.049,02
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)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	160.594,32

SUB TOTAL			160.594,32
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	713.476,03
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.394,08
4201	0005971-4	BRDESCO - ARRECADACOES	352.868,61
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	528.189,53
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.383,38
4401	010102-8	BRASIL - FPM	76.790,11
4403	010103-6	BRASIL - IUM	305,37
4404	010108-7	BRASIL - ITR	37,77
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	932,31
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	28.887,61
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	10,44
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	10,44
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	456.162,89
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.766,23
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	128.695.038,81
6401	010102-A	BRASIL - FPM	3,74
6403	010103-A	BRASIL - IUM	5,83
6404	010108-A	BRASIL - ITR	137,17
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	11,37
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.007.657,61
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	31,90
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	42.907,28
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.169,86
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	83.014,12
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	203.952.586,66
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	675.920,79
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	382.540,11
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	831.039,22
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			338.117.939,87
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.915.258,22

SUB TOTAL			1.915.258,22
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)	6.663,44
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.354.494,37

SUB TOTAL			7.361.157,81
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.033,24
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.783.551,24

SUB TOTAL			15.823.584,48
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	11.837,74



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: 24/02/2021 DR: 00.000.0000 a 00.000.9999

Usuário: jessicaamca

Data: 25/02/2021 15:33:13

(Página: 2 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.465.604,78
SUB TOTAL			4.477.442,52
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			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.745,35
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	269.956,60
SUB TOTAL			271.701,95
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			
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	19.294.200,62
SUB TOTAL			19.294.200,62
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 TERAPÉUTICA	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



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: 24/02/2021 DR: 00.000.0000 até 00.000.0000

Usuário: jessicaamca

Data: 25/02/2021 15:33:13

Sis: 00.000.0000

(Página: 3 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	310.054,49

SUB TOTAL			310.064,94
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	113.150,43

SUB TOTAL			113.160,88
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.530,43

SUB TOTAL			13.530,43
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- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00
6582	57127-A	BRASIL- FMFA-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	460.061,87

SUB TOTAL			460.061,87
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	97,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	76,30
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	626.173,31
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.852.379,08
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.276,92
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.835,43

SUB TOTAL			2.539.933,04
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.280.257,70

SUB TOTAL			2.280.257,70
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	781.237,30

SUB TOTAL			781.237,30
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.567,52



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: 24/02/2021 DR: 00.000.0000 até 00.000.0000

Usuário: jessicaamca

Data: 25/02/2021 15:33:13

(Página: 4 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 29.567,52
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	
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	2.315.458,12

			SUB TOTAL 2.315.458,12
		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	18.599.922,54

			SUB TOTAL 18.599.922,54
		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	569.975,86

			SUB TOTAL 569.975,86
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.349.459,69

			SUB TOTAL 11.349.459,69
		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	457.854,75

			SUB TOTAL 457.854,75
		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	266.585,99

			SUB TOTAL 266.585,99
		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

**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: 24/02/2021 DR: 00.000.0000 a 100.000.0000

Usuário: jessicaamca

Data: 25/02/2021 15:33:13

R\$ 100.000,00

(Página: 5 / 5)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 1.043.303,25
		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	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.204,51
			----- 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: 06.100.0172 - CONV 94/19 - AGEMCAMP CULTURA	
4594	60998-6	BRASIL - AGEMCAMP ATEND. TURISTA - CULTURA	100.001,41
			----- SUB TOTAL 100.001,41
		Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.170,46
			----- SUB TOTAL 7.170,46
		TOTAL GERAL	461.575.337,62

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL