| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 4912 | 00600000298-1 | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 194.981,63 |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 15.269.859,06 |
| | | SUB TOTAL | 15.464.840,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 19.684,54 |
| | | SUB TOTAL | 19.684,54 |
| **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 | 2.939.958,09 |
| | | SUB TOTAL | 2.939.958,13 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0155 - MP TAG (ILPI)** | |
| 6941 | 00600000277-A | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 156.088,02 |
| | | SUB TOTAL | 156.088,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 316.563,05 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 113.389,89 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 1.625.105,20 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 3.217.355,25 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 869,76 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 27.010,90 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 7.908.044,06 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 2.067,52 |
| 4939 | 00600071039-0 | CEF - CAUÇÕES | 111.402,33 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 99.678.937,65 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 1.650.487,96 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 25.572,76 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 1.196,77 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,95 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 1.402.048,90 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 8.542.223,65 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 44.778,12 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 1.787,33 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 127.644,72 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 152.654.432,97 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.151.937,97 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.113.262,90 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 1.086.857,30 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 35.654,94 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 28.494,42 |
| | | SUB TOTAL | 280.867.127,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 68.173,38 |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 1.423.794,42 |
| | | SUB TOTAL | 1.491.967,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 250,02 |
| | | SUB TOTAL | 250,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 42.360,24 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 10.504.046,64 |
| | | SUB TOTAL | 10.546.406,88 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 19.972.932,03 |
| | | SUB TOTAL | 19.972.932,03 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | -102,34 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 13.351.385,95 |
| | | SUB TOTAL | 13.351.283,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6955 | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 8.151,32 |
| | | SUB TOTAL | 8.151,32 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 76.461,52 |
| | | SUB TOTAL | 76.461,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 9.458,61 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 355.933,59 |
| | | SUB TOTAL | 365.392,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA** | |
| 4530 | 48325-7 | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT | 1.301,96 |
| | | SUB TOTAL | 1.301,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 45.020,70 |
| | | SUB TOTAL | 45.020,70 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS** | |
| 4601 | 62639-2 | BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM | 100.000,00 |
| | | SUB TOTAL | 100.000,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.264.2020 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO-EXERCÍCIO DE 2020** | |
| 4963 | 00600071040-4 | CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI 11494/07 | 6.040.306,26 |
| | | SUB TOTAL | 6.040.306,26 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 32.671,31 |
| | | SUB TOTAL | 32.671,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 61.330,95 |
| | | SUB TOTAL | 61.330,95 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 21.012,52 |
| | | SUB TOTAL | 21.012,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 282.642,77 |
| | | SUB TOTAL | 282.642,77 |
| **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 | 1.137,57 |
| | | SUB TOTAL | 1.137,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS** | |
| 6588 | 60636-7 | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA | 50.244,50 |
| | | SUB TOTAL | 50.244,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC** | |
| 6598 | 62214-A | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM | 442.471,24 |
| | | SUB TOTAL | 442.471,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO** | |
| 6593 | 61565-A | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE | 3.615,56 |
| | | SUB TOTAL | 3.615,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 10,45 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 310.020,84 |
| | | SUB TOTAL | 310.031,29 |
| **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 | 104.141,12 |
| | | SUB TOTAL | 104.151,57 |
| **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 | 7.058,76 |
| | | SUB TOTAL | 7.079,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 222.247,93 |
| | | SUB TOTAL | 222.247,93 |
| **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 | 2.285,79 |
| | | SUB TOTAL | 2.365,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 4849 | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR | 6.051,37 |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 600.521,78 |
| | | SUB TOTAL | 606.573,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS** | |
| 4792 | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 4.962,42 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 9.554.809,39 |
| | | SUB TOTAL | 9.559.771,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 28.806,76 |
| | | SUB TOTAL | 28.806,76 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 56.124,16 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 309.675,00 |
| | | SUB TOTAL | 365.799,16 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 607.235,13 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 2.164.054,90 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 18.156,73 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 41.924,59 |
| | | SUB TOTAL | 2.831.371,35 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 2.088.214,64 |
| | | SUB TOTAL | 2.088.214,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | |
| 4964 | 00600071041-2 | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 114.212,30 |
| | | SUB TOTAL | 114.212,30 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.715.002,18 |
| | | SUB TOTAL | 1.715.002,18 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 4846 | 00600000213-2 | CEF - FUNDO REMAD | 230,08 |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 29.103,63 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 29.333,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA** | |
| 6954 | 0600000132-A | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 357.539,85 |
| | | SUB TOTAL | 357.539,85 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 1.615.737,97 |
| | | SUB TOTAL | 1.615.737,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0010 - EI - PDDE** | |
| 6553 | 51113-A | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 1.780,20 |
| | | SUB TOTAL | 1.780,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 14.521.686,67 |
| | | SUB TOTAL | 14.521.686,67 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 113.725,68 |
| | | SUB TOTAL | 113.725,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA** | |
| 6913 | 00600000301-A | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 649.906,02 |
| | | SUB TOTAL | 649.906,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 12.219.583,05 |
| | | SUB TOTAL | 12.219.583,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 295.829,60 |
| | | SUB TOTAL | 295.829,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO** | |
| 6595 | 61987-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO | 728.123,09 |
| | | SUB TOTAL | 728.123,09 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS** | |
| 4596 | 61988-4 | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS | 10,45 |
| 6596 | 61988-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 3.260,29 |
| | | SUB TOTAL | 3.270,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI** | |
| 6597 | 61989-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 27.470,45 |
| | | SUB TOTAL | 27.470,45 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20** | |
| 6600 | 62609-A | BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19 | 203.324,91 |
| | | SUB TOTAL | 203.324,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4575 | 56181-9 | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 41,80 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 462.744,54 |
| | | SUB TOTAL | 462.786,34 |
| **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 | 257.596,89 |
| | | SUB TOTAL | 257.596,89 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 20,90 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | | 1.049.090,51 |
| | | | SUB TOTAL | 1.049.111,41 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | | 740,09 |
| | | | SUB TOTAL | 740,09 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | | 17.547,39 |
| | | | SUB TOTAL | 17.547,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | | |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | | 59.965,75 |
| | | | SUB TOTAL | 59.965,75 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS** | | |
| 6591 | 61107-A | BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS | | 120.053,41 |
| | | | SUB TOTAL | 120.053,41 |
| **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 | | 40.159,71 |
| | | | SUB TOTAL | 40.159,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA** | | |
| 6592 | 60215-A | BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | | 160.819,72 |
| | | | SUB TOTAL | 160.819,72 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.500.0052 - PROGRAMA VIVER** | | |
| 6950 | 10600000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | | 7.169,55 |
| | | | SUB TOTAL | 7.169,55 |
| | | | TOTAL GERAL | 403.241.189,16 |

INDAIATUBA, 04 de Janeiro de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL