CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	10,45
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	15.598.096,58
		SUB TOTAL	15.598.107,03
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.041,06
		SUB TOTAL	20.041,06
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	2.947.281,03
		SUB TOTAL	2.947.281,07
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	161.738,13
		SUB TOTAL	161.738,13
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	326.518,95
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.413,49
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	8.052,68
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	9.971,60
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	889,55
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	27.010,90
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	11.258,94
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.147,93
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	6.626,24
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	49,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	142.559.479,71
6401	010102-A	BRASIL - FPM	6,99
6403	010103-A	BRASIL - IUM	5,99
6404	010108-A	BRASIL - ITR	232,38
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	52,85
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	27.010,01
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	69,23
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	42.551,58
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.431,80
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	40.568,85
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	201.309.477,23
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	903.531,38
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	904.166,89
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	651.542,87
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.771,57
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.560,50
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	111.370,95
		SUB TOTAL	347.095.770,06
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	10,45
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.912.852,99
		SUB TOTAL	1.912.863,44
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.487,58
		SUB TOTAL	20.487,58
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	138,45
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.375.211,63
		SUB TOTAL	7.375.350,08
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.626,24
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.334.067,69
		SUB TOTAL	15.340.693,93
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	62,70
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.696.113,22
		SUB TOTAL	6.696.175,92

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.157,00
		SUB TOTAL	8.157,00
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.479,96
		SUB TOTAL	76.479,96
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.965,54
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	51.717,04
		SUB TOTAL	57.682,58
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.028,42
		SUB TOTAL	45.028,42
Destinação de Recurso:		**02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS**	
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.011,56
		SUB TOTAL	100.011,56
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	14.116.036,90
		SUB TOTAL	14.116.036,90
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.133,84
		SUB TOTAL	64.133,84
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.334,85
		SUB TOTAL	33.334,85
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.016,12
		SUB TOTAL	21.016,12
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	27,86
		SUB TOTAL	27,86
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	1.137,77
		SUB TOTAL	1.137,77
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.253,12
		SUB TOTAL	50.253,12
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**	
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	375.673,98
		SUB TOTAL	375.673,98
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**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.059,45

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	310.069,90
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	113.159,48
		SUB TOTAL	113.169,93
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	7.643,09
		SUB TOTAL	7.663,99
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.801,50
		SUB TOTAL	222.801,50
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	2.286,18
		SUB TOTAL	2.366,18
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	624.204,89
		SUB TOTAL	624.204,89
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	10,45
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.374.222,20
		SUB TOTAL	9.374.232,65
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.813,73
		SUB TOTAL	28.813,73
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	411.855,15
		SUB TOTAL	411.855,15
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	15,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	21,41
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	628.461,36
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.735.729,25
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.279,06
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.840,23
		SUB TOTAL	2.425.440,81
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	20.000,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.281.536,47
		SUB TOTAL	2.301.536,47
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	49,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	114.181,37
		SUB TOTAL	114.230,37
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	522,50
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	787.990,18
		SUB TOTAL	788.512,68
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.570,88

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	29.570,88
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.906,72
		SUB TOTAL	178.906,72
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.313.870,40
		SUB TOTAL	2.313.870,40
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.780,51
		SUB TOTAL	1.780,51
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.608.796,82
		SUB TOTAL	18.608.796,82
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.989,45
		SUB TOTAL	113.989,45
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
4913	00600000301-5	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	41,80
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	486.424,29
		SUB TOTAL	486.466,09
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.003.733,66
		SUB TOTAL	13.003.733,66
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
4938	006624055-8	CEF- FMS - SUS INVEST	10,45
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	262.296,49
		SUB TOTAL	262.306,94
Destinação de Recurso:		**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.247,94
		SUB TOTAL	728.247,94
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,30
		SUB TOTAL	3.271,30
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.475,17
		SUB TOTAL	27.475,17
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.347,68
		SUB TOTAL	203.347,68
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	457.023,35
		SUB TOTAL	457.033,80
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.000,00
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	260.607,62
		SUB TOTAL	263.607,62
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		1.044.324,59
			SUB TOTAL	1.044.324,59
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		740,22
			SUB TOTAL	740,22
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		13.205,62
			SUB TOTAL	13.205,62
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		59.976,04
			SUB TOTAL	59.976,04
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**		
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS		120.074,00
			SUB TOTAL	120.074,00
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		40.166,60
			SUB TOTAL	40.166,60
Destinação de Recurso:		**06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**		
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		190,31
			SUB TOTAL	190,31
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.171,28
			SUB TOTAL	7.171,28
			TOTAL GERAL	466.814.250,02

INDAIATUBA, 04 de Março de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL