CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.274.878,20
		SUB TOTAL	17.274.878,20
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.840,56
		SUB TOTAL	19.840,56
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	441.599,03
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.513,00
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	6.162,25
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.352,01
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.702,00
4401	010102-8	BRASIL - FPM	2,61
4403	010103-6	BRASIL - IUM	4,07
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2,61
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	707,98
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.067,26
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	127.458.465,04
6401	010102-A	BRASIL - FPM	5,16
6403	010103-A	BRASIL - IUM	437,22
6404	010108-A	BRASIL - ITR	16,99
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	72,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	3,49
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	7,14
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	44.185,19
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	169,43
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	3,28
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	199.502.997,41
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.139.161,55
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	174.765,62
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO 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	329.071.956,72
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.330.331,44
		SUB TOTAL	1.330.331,44
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)	6.869.894,51
		SUB TOTAL	6.869.897,12
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.695.619,83
		SUB TOTAL	9.695.619,83
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.066.523,75
		SUB TOTAL	3.066.523,75

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	8.156,08
		SUB TOTAL	8.156,08
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.471,26
		SUB TOTAL	76.471,26
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.500,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	136.321,40
		SUB TOTAL	144.821,40
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	14.321.362,65
		SUB TOTAL	14.321.362,65
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. TERAPÊUTICAS**	
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	2,61
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	425.572,39
		SUB TOTAL	425.575,00
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	310.064,94

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	607.636,34
		SUB TOTAL	607.636,34
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%	9.423.033,84
		SUB TOTAL	9.423.033,84
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	364.509,89
		SUB TOTAL	364.509,89
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	35,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	17,88
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	620.619,24
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.963.667,15
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.084,99
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.835,43
		SUB TOTAL	2.645.354,19
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	1.081.900,65
		SUB TOTAL	1.081.900,65
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.337,44
		SUB TOTAL	29.337,44
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.791,49

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	13.307.502,70
		SUB TOTAL	13.307.502,70
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	462.826,79
		SUB TOTAL	462.826,79
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
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
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	439.543.955,77

INDAIATUBA, 09 de Fevereiro de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL