| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 16.885.380,52 |
| | | SUB TOTAL | 16.885.380,52 |
| **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 | 890.444,26 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 88.513,00 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 515.066,68 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 828.432,45 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 2.707,60 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 69.704,10 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 4,07 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 34,60 |
| 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 | 9.469,11 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 3.485,18 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 127.618.096,56 |
| 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 | 72,95 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 80.726,87 |
| 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 | 170.359,26 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 199.140.476,92 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.132.083,68 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 319.608,70 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 1.461.072,15 |
| 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 | 338.089.498,99 |
| **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 | 9.674.292,54 |
| | | SUB TOTAL | 9.674.292,54 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 2.404.812,89 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 2.404.812,89 |
| **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 | 3.623,25 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 291.360,12 |
| | | SUB TOTAL | 294.983,37 |
| **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. 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 | 404.452,39 |
| | | SUB TOTAL | 404.455,00 |
| **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** | |

| 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 | 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 | 50,00 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 28,13 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 94,50 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 622.046,35 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 1.981.711,44 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 19.084,99 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 41.835,43 |
| | | SUB TOTAL | 2.664.850,84 |
| **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** | |

| 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 | 13.564.709,38 |
| | | SUB TOTAL | 13.564.709,38 |
| **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 |

| 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 | 448.928.868,17 |

INDAIATUBA, 11 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