CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	15.452.290,69
		SUB TOTAL	15.452.290,69
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	591.239,13
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	285.931,42
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	29.788,92
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.647.043,69
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.118,18
4401	010102-8	BRASIL - FPM	36.186,33
4403	010103-6	BRASIL - IUM	151,10
4404	010108-7	BRASIL - ITR	144,62
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	27.010,90
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-13.296,96
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.272,05
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	111.402,33
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	123.039.806,18
6401	010102-A	BRASIL - FPM	9,24
6403	010103-A	BRASIL - IUM	15.033,32
6404	010108-A	BRASIL - ITR	14,48
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	176.639,27
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-138,66
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	48.374,89
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.491,02
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	916.751,23
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	172.578.510,75
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.342.827,47
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	375.158,77
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	7.205.093,77
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	312.492.713,75
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.491.967,80
		SUB TOTAL	1.491.967,80
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	204,38
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.484,57
		SUB TOTAL	20.688,95
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	16.378.218,38
		SUB TOTAL	16.378.218,38
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-102,34
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.703.487,15
		SUB TOTAL	6.703.384,81

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	8.151,32
		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	271,70
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	161.929,24
		SUB TOTAL	162.200,94
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:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-16,90
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.619.131,83
		SUB TOTAL	5.619.114,93
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	47.327,75
		SUB TOTAL	47.327,75
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.031,29
		SUB TOTAL	310.031,29
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	104.151,57
		SUB TOTAL	104.151,57
Destinação de Recurso:	**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.079,66
		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**		
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	606.573,15
		SUB TOTAL	606.573,15
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%	9.559.771,81
		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**		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	365.799,16
		SUB TOTAL	365.799,16
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	112,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	31,66
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	76,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	613.496,85
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.280.567,50
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	966.617,10
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.848,09
		SUB TOTAL	3.902.750,20
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.089.722,14
		SUB TOTAL	2.089.722,14
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	1.715.177,18
		SUB TOTAL	1.715.177,18
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.333,71
		SUB TOTAL	29.333,71

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**		
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	357.539,85
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	1.780,20
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.521.686,67
		S U B T O T A L	14.521.686,67
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.725,68
		S U B T O T A L	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	622.155,79
		S U B T O T A L	622.155,79
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-500,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.416.145,98
		S U B T O T A L	12.415.645,98
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	290.229,60
		S U B T O T A L	290.229,60
Destinação de Recurso:	**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**		
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.123,09
		S U B T O T A L	728.123,09
Destinação de Recurso:	**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.270,74
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	203.324,91
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.786,34
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	257.596,89
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	FNAS PSB	3.242,04
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.039.090,51

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	1.042.332,55
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		183,72
			SUB TOTAL	183,72
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.169,55
			SUB TOTAL	7.169,55
			TOTAL GERAL	431.101.029,82

INDAIATUBA, 18 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