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	323.665,99
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	285.931,42
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.630.328,90
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.760.308,31
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	12.845,06
4401	010102-8	BRASIL - FPM	44.621,37
4403	010103-6	BRASIL - IUM	151,10
4404	010108-7	BRASIL - ITR	163,91
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	11.035,86
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	27.010,90
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-13.568,45
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	65.430,64
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.165,97
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	128.254.342,26
6401	010102-A	BRASIL - FPM	666.379,12
6403	010103-A	BRASIL - IUM	33,32
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.924,70
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.092.552,00
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	259.709,98
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-102,04
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	44.181,15
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.567,51
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	181.445,79
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	182.270.287,24
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.277.396,83
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.430,83
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.029.853,59
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
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	111.402,33
		SUB TOTAL	325.484.644,95
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	16.342.613,01
		SUB TOTAL	16.342.613,01
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-102,34
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.910.141,28

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	5.910.038,94
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**	
4942	00600672006-1	CEF - FUNDEB	3.435.867,87
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	138.191,88
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.619.131,83
		SUB TOTAL	9.193.191,58
Destinação de Recurso:		**02.264.2020 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO-EXERCÍCIO DE 2020**	
6963	00600071040-A	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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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**	
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	135,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	31,66
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	76,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	615.843,84
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.300.101,26
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	966.617,10
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.848,09
		SUB TOTAL	3.924.653,45
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**	
6964	00600071041-A	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	1.715.451,18
		SUB TOTAL	1.715.451,18
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	29.333,71
			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	16.909.003,78
			SUB TOTAL	16.909.003,78
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	621.109,29
			SUB TOTAL	621.109,29
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	12.249.814,16
			SUB TOTAL	12.249.314,16
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A		CEF- FMS - SUS INVEST	290.229,60
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			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**		
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.786,34
			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**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
4559	52036-5		FNAS PSB		3.242,04
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB		1.039.090,51
				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	449.080.202,47

INDAIATUBA, 20 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