CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.225.643,38
		SUB TOTAL	18.225.643,38
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	377,70
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.306,40
		SUB TOTAL	20.684,10
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.951.436,91
		SUB TOTAL	2.951.436,91
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.226,61
		SUB TOTAL	167.226,61
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	3.091,20
5	-	TESOURARIA 5	-3.091,20
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	427.221,62
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	631.709,37
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	642.840,04
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	639.090,81
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.412,05
4401	010102-8	BRASIL - FPM	43.035,13
4403	010103-6	BRASIL - IUM	190,95
4404	010108-7	BRASIL - ITR	6,33
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	10,44
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	16,31
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	10,44
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	117.057,47
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.215,24
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.349,35
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	98,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	174.650.270,02
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.384,12
6403	010103-A	BRASIL - IUM	18.912,64
6404	010108-A	BRASIL - ITR	899,32
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92,84
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	156.503,50
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	2.858,32
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	873,50
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.682,65
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	49.690,51
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	202.377.907,47
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.877.248,96
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	220.008,78
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	210.627,96
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.807,71
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.591,39
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	111.367,24
		SUB TOTAL	382.312.003,53
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.145.554,25
		SUB TOTAL	3.005.446,89
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163,21
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.654,03
		SUB TOTAL	36.817,24
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.334,84
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.062.887,70
		SUB TOTAL	9.071.222,54
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.799,26
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	35.967.313,99

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	35.969.113,25
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	3.607,58
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.288.445,54
		SUB TOTAL	4.292.053,12
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	134,50
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.025,79
		SUB TOTAL	8.160,29
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.511,15
		SUB TOTAL	76.511,15
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	146,30
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	744.041,05
		SUB TOTAL	744.187,35
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.045,92
		SUB TOTAL	45.045,92
Destinação de Recurso:		**02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS**	
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.050,43
		SUB TOTAL	100.050,43
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.222.869,73
		SUB TOTAL	1.222.869,73
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.938.180,33
		SUB TOTAL	1.938.180,33
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	162,49
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	24.689.696,01
		SUB TOTAL	24.689.858,50
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34
		SUB TOTAL	95.614,34
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	83.966,72
		SUB TOTAL	83.977,17
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.024,29
		SUB TOTAL	21.024,29
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	256.282,35
		SUB TOTAL	256.282,35
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	130.790,30
		SUB TOTAL	130.790,30

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.272,65
		SUB TOTAL	50.272,65
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	302.090,84
		SUB TOTAL	302.093,45
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	104.250,00
		SUB TOTAL	104.250,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	319.591,25
		SUB TOTAL	319.591,25
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	41,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	132.407,49
		SUB TOTAL	132.449,29
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.166,96
		SUB TOTAL	21.166,96
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66
		SUB TOTAL	223.115,66
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07
		SUB TOTAL	2.373,73
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	686.011,77
		SUB TOTAL	686.011,77
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%	9.028.191,02
		SUB TOTAL	9.028.191,02
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.825,42
		SUB TOTAL	28.825,42
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	-431,60
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	516.742,09
		SUB TOTAL	516.310,49
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	82,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	203,29
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	8.706,88
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.023.211,39
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.509,33
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.857,22
		SUB TOTAL	2.093.665,11
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.403.547,13

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.403.547,13
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	147,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	278.129,80
		SUB TOTAL	278.276,80
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	948.650,44
		SUB TOTAL	948.650,44
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.582,92
		SUB TOTAL	29.582,92
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.140,01
		SUB TOTAL	179.140,01
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.011.623,21
		SUB TOTAL	3.011.623,21
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.781,20
		SUB TOTAL	1.781,20
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	21.519.556,18
		SUB TOTAL	21.519.556,18
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	142.141,84
		SUB TOTAL	142.141,84
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	392.943,55
		SUB TOTAL	392.943,55
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	270,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.823.897,94
		SUB TOTAL	11.824.167,94
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	262.413,74
		SUB TOTAL	262.413,74
Destinação de Recurso:		**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.530,96
		SUB TOTAL	728.530,96
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.272,57
		SUB TOTAL	3.272,57
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.485,84
		SUB TOTAL	27.485,84
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.438,81
		SUB TOTAL	203.438,81
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	436.820,59
		SUB TOTAL	436.872,84
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8.387,13
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	261.375,52
		SUB TOTAL	269.762,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	20,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.072.372,92
		SUB TOTAL	1.072.393,82
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,51
		SUB TOTAL	740,51
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	12.298,70
		SUB TOTAL	12.309,15
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.999,35
		SUB TOTAL	59.999,35
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.120,66
		SUB TOTAL	120.120,66
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	40.182,21
		SUB TOTAL	40.182,21
Destinação de Recurso:		**06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**	
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	190,38
		SUB TOTAL	190,38
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.174,19
		SUB TOTAL	7.174,19
		TOTAL GERAL	542.948.815,42

INDAIATUBA, 29 de Abril de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL