CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	10,45
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.790.134,13
		SUB TOTAL	16.790.144,58
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.298,20
		SUB TOTAL	20.298,20
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	2.947.281,03
		SUB TOTAL	2.947.281,07
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	163.328,77
		SUB TOTAL	163.328,77
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	491.938,76
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	352.860,25
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.009.316,28
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	978.321,55
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	14.219,43
4401	010102-8	BRASIL - FPM	63.455,67
4403	010103-6	BRASIL - IUM	265,66
4404	010108-7	BRASIL - ITR	356,80
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	932,31
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	35,60
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	19.013,78
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.873,92
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	49,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	181.007.582,22
6401	010102-A	BRASIL - FPM	24,61
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7,47
6404	010108-A	BRASIL - ITR	51,86
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	91,27
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	30,74
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	2,01
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	34.877,01
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	42,69
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	30,27
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	208.464.663,06
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	641.333,71
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	29.616,89
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.771,57
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.560,50
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	111.370,95
		SUB TOTAL	393.355.714,11
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.068.650,37
		SUB TOTAL	2.068.650,37
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.487,58
		SUB TOTAL	20.487,58
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.263,54
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.236.795,24
		SUB TOTAL	8.245.058,78
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.657,73
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.138.504,65
		SUB TOTAL	30.146.162,38
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	351.375,81
		SUB TOTAL	351.375,81
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	98,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.059,00
		SUB TOTAL	8.157,00
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.479,96
		SUB TOTAL	76.479,96
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.836,29
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	752.452,36
		SUB TOTAL	760.288,65
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.028,42
		SUB TOTAL	45.028,42
Destinação de Recurso:		**02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS**	
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.011,56
		SUB TOTAL	100.011,56
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	682.052,15
		SUB TOTAL	682.052,15
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.142,24
		SUB TOTAL	1.293.142,24
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	26.322.287,78
		SUB TOTAL	26.322.287,78
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.587,22
		SUB TOTAL	95.587,22
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	141.355,81
		SUB TOTAL	141.355,81
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.016,12
		SUB TOTAL	21.016,12
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	27,86
		SUB TOTAL	27,86
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	130.737,77
		SUB TOTAL	130.737,77
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.253,12
		SUB TOTAL	50.253,12

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	351.295,37
		SUB TOTAL	351.297,98
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
4593	61565-X	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**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	314.759,45
		SUB TOTAL	314.769,90
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	126.337,33
		SUB TOTAL	126.379,13
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.681,56
		SUB TOTAL	14.712,91
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.801,50
		SUB TOTAL	222.801,50
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	2.286,18
		SUB TOTAL	2.372,84
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	631.954,15
		SUB TOTAL	631.954,15
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%	9.161.495,00
		SUB TOTAL	9.161.495,00
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.813,73
		SUB TOTAL	28.813,73
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	522.114,73
		SUB TOTAL	522.114,73
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	70,11
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	241,88
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	2.377,84
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.325.394,15
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.403,95
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.840,23
		SUB TOTAL	2.389.422,66
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.266.135,63
		SUB TOTAL	2.266.135,63
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4964	00600071041-2		CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	98,00
6964	00600071041-A		CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	114.132,37
			S U B T O T A L	114.230,37
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	826.666,29
			S U B T O T A L	826.666,29
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	29.570,88
			S U B T O T A L	29.570,88
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**		
6954	0600000132-A		CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.906,72
			S U B T O T A L	178.906,72
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.416.249,43
			S U B T O T A L	2.416.249,43
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**		
6553	51113-A		APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.780,51
			S U B T O T A L	1.780,51
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A		CEF - QESE	19.940.712,58
			S U B T O T A L	19.940.712,58
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	132.669,63
			S U B T O T A L	132.669,63
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**		
6913	00600000301-A		CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	449.143,08
			S U B T O T A L	449.143,08
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A		CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.821.614,12
			S U B T O T A L	12.821.614,12
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A		CEF- FMS - SUS INVEST	262.306,94
			S U B T O T A L	262.306,94
Destinação de Recurso:		**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**		
6595	61987-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.247,94
			S U B T O T A L	728.247,94
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,30
			S U B T O T A L	3.271,30
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.475,17
			S U B T O T A L	27.475,17
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**		
6600	62609-A		BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.359,77
			S U B T O T A L	203.359,77
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS		52,25
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS		449.260,63
				SUB TOTAL	449.312,88
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		258.172,35
				SUB TOTAL	258.172,35
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**			
4559	52036-5		FNAS PSB		10,45
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB		1.061.315,74
				SUB TOTAL	1.061.326,19
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**			
6560	52030-A		APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		740,22
				SUB TOTAL	740,22
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**			
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		13.205,62
				SUB TOTAL	13.205,62
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**			
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		59.976,04
				SUB TOTAL	59.976,04
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**			
6591	61107-A		BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS		120.074,00
				SUB TOTAL	120.074,00
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		40.166,60
				SUB TOTAL	40.166,60
Destinação de Recurso:		**06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**			
6592	60215-A		BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		190,31
				SUB TOTAL	190,31
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**			
6950	10600000289-A		CEF - PROGRAMA VIVER		7.171,28
				SUB TOTAL	7.171,28
				TOTAL GERAL	540.117.987,69

INDAIATUBA, 30 de Março de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL